



ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
FONO: 452973000 FAX:452973402

8504

martes, 10 de noviembre de 2020

SEÑORES	ACIMA GLOBAL SPA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	00	C.C	:CONVENIOS COMPLEM 326401
R.U.T	76426454-1	Tel.:N/T	SPG :UAPORRINO-Gastos Operacionales
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:UAPORRINO-Gastos Operacionales
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE (2) RIÑONES DE ACERO INOXIDABLE PARA CESFAM SANTA ROSA,PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN APS (FICHA N°68) IDDOC:N°2134697 SPED:N°949 DEL 02/11/2020.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	UND	ADQUISICION DE (2) RIÑONES DE ACERO INOXIDABLE PARA CESFAM SANTA ROSA,PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN APS (FICHA N°68) IDDOC:N°2134697 SPED:N°949 DEL 02/11/2020.	10.565,	21.130

NOTA:
AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

CONDICIONES GENERALES

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC. NETO	17.756
IVA	3.374
TOTAL	21.130

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl. 2204005002 326401	21.130	0	21.130	0

[Signature]
VERONICA SAEZ GIACOMOZZI
GESTION AD. Y FINANZAS

[Signature]
CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

