

ORDENES DE COMPRA

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

8528

miércoles, 11 de noviembre de 2020

SEÑORES	OMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS LTDA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	ESTORIL 120	C.C	:CONVENIOS COMPLEM 326401
R.U.T	77990690-6 Tel.:N/T	SPG	:UAPORRINO-Gastos Operacionales
CIUDAD	SANTIAGO	Fax:N/T	RESPONSABLE:UAPORRINO-Gastos Operacionales
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE (2) PINZAS HARTMAN ACERO INOX. CESFAM SANTA ROSA,PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN APS(FICHA N°60) IDDOC:2134198 SPED:N°939 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) PINZAS HARTMAN ACERO INOX. CESFAM SANTA ROSA,PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN APS(FICHA N°60) IDDOC:2134198 SPED:N°939 DEL 02/11/2020.	41.200,	82.400

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	69.244
IVA	13.156
TOTAL	82.400

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mat. y Útiles Quirúrgicos Conv.Compl. 2204005002 326401	82.400	0	82.400	0


VERONICA SAEZ CHACOMOZZI
GESTION AD. Y FINANZAS


CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

