



# ORDENES DE COMPRA

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

8550

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 (5) PINZAS BYONETA JANSEN 16,5 CM PARA CESFAM SANTA ROSA,PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN APS (FICHA N°59) IDDOC:2135253 SPED:956 DEL 04/11/2020. |            |  |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |  |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |  |
| N.PEDIDO :    | 8748  |            |  |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
|        | 5        | UND    | ADQUISICION DE (5) PINZAS BYONETA JANSEN 16,5 CM PARA CESFAM SANTA ROSA,PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN APS (FICHA N°59) IDDOC:2135253 SPED:956 DEL 04/11/2020. | 11.976,    | 59.880 |

**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  | 59.880 |
| IVA   | 11.377 |
| TOTAL | 71.257 |

| CTA PRESUPUESTARIA   | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl.<br>2204005002 326401 | 71.257              | 0                  | 71.257       | 0             |

VERONICA SAIZ GIACOMOZZI  
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

