



ORDENES DE COMPRA

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

9330

lunes, 30 de noviembre de 2020

| | | | |
|---------------|--|--------------|-------------------------------------|
| SEÑORES | GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARITA | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | | C.C | :CONVENIOS COMPLEM 325101 |
| R.U.T | | SPG | :Modelo At. Integral Cesfam P.Nuevo |
| CIUDAD | TEMUCO | RESPONSABLE: | Modelo At. Integral Cesfam P.Nuevo |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE (4) BANDAS COVERTECSKU: IMPLFIT8261, PARA CESFAM PUEBLO NUEVO. "MAIS" (FICHA N°79). SPED.N°1073 DEL 23-11-20. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 9535 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 4 | Unid | ADQUISICIÓN DE (4) BANDAS COVERTECSKU: IMPLFIT8261, PARA CESFAM PUEBLO NUEVO. "MAIS" (FICHA N°79). SPED.N°1073 DEL 23-11-20 | 10.710, | 42.840 |

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 | 36.000 |
| IVA | 6.840 |
| TOTAL | 42.840 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Textos y Otros Materiales de Enseñanza 2204002 325101 | 42.840 | 0 | 42.840 | 0 |

[Signature]
 VERONICA SAEZ GACOMOZZI
 GESTION AD. FINANZAS

[Signature]
 CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

[Signature]