



# ORDENES DE COMPRA

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

7146

viernes, 02 de octubre de 2020

SEÑORES	SOC. COMERCIAL DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	MANUEL MONTT 30	C.C	: CONVENIOS COMPLEM 322702
R.U.T	78144460-K Tel.:N/T	SPG	: Apoyo a las Buenas Prácticas
CIUDAD	SANTIAGO	Fax:N/T	RESPONSABLE: Apoyo a las Buenas Prácticas-2019
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ACUPUNTURA, PARA CESFAM EL CARMEN (PROGRAMA BUENAS PRÁCTICAS 2019) FICHA 118. SP N°689 DEL 28/09/2020		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	7312		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN DE (30) AGUJA ACERO QUIRURGICO MANGO DE METAL, SIN CABEZA. (1) SEMILLA DE VACCARIA LAMINA DE 60 UNIDADES PARA CESFAM EL CARMEN (PROGRAMA BUENAS PRÁCTICAS 2019) FICHA 118. SP N°689 DEL 28/09/2020	97.600,	97.600

**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	82.017
IVA	15.583
TOTAL	97.600

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Textos y Otros Materiales de Enseñanza 2204002 322702	97.600	0	97.600	0

*[Handwritten Signature]*  
 VERONICA SAEL DIACOMOZZI  
 GESTION AD. FINANZAS

*[Handwritten Signature]*  
 CARLOS VALLETTE FLORES  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

