



ORDENES DE COMPRA

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

7201

lunes, 05 de octubre de 2020

SEÑORES	DIMERC S.A.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	ALBERTO PEPPER 1784	C.C	:CONVENIOS COMPLEM 324801
R.U.T	96670840-9 Tel.:N/T	SPG	:Modelo At. Integral Cesfam P.Valdivia
CIUDAD	SANTIAGO	Fax:3858010	RESPONSABLE:Modelo At. Integral Cesfam P.Valdivia-
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (1) PIZARRA BLANCA ATRIL 76X120CM CON RUEDA MARCO ALUMINIO, PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. "MAIS" (FICHA N°81).S.PED.N°693 DEL 29/09/2020. NOTA: EL PROVEEDOR		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	7371		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNID	ADQUISICIÓN DE (1) PIZARRA BLANCA ATRIL 76X120CM CON RUEDA MARCO ALUMINIO, PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. "MAIS" (FICHA N°81).S.PED.N°693 DEL 29/09/2020. NOTA: EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR EN LA GLOSA DE SU FACTURA EL N°7201 DE O.C CONTABLE, DE LO CONTRARIO, SU FACTURA SERÁ RECHAZADA.	84.030,	84.030

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	84.030
IVA	15.966
TOTAL	99.996

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Otros 2204999 324801	99.996	0	99.996	0

VERONICA SAEZ GIACOMOZZI
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

