



ORDENES DE COMPRA

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

7442

martes, 13 de octubre de 2020

SEÑORES DIMERC S.A. DIRECCIÓN :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
 DIRECCION ALBERTO PEPPER 1784 C.C :CONVENIOS COMPLEM 324802
 R.U.T 96670840-9 Tel.:N/T Fax:3858010 SPG :Modelo At. Integral Cesfam P.Valdivia
 CIUDAD SANTIAGO RESPONSABLE:Modelo At.Integ.Cesfam P.Valdivia-2019

SOLICITADO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL Autorizado
 FINALIDAD ADQUISICIÓN DE (60) PORTA CREDENCIAL RÍGIDO CLIP 30UNID, (2) PUNTERO LASER NEGRO/DORADO
 274MTS ALCANCE, PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. "MAIS" (FICHA N°44).S.PED.N°712 DEL
 PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
 N.PEDIDO : 7620

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	2	UNID	ADQUISICIÓN DE (60) PORTA CREDENCIAL RÍGIDO CLIP 30UNID, (2) PUNTERO LASER NEGRO/DORADO 274MTS ALCANCE, PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. "MAIS" (FICHA N°44).S.PED.N°712 DEL 01/10/2020 NOTA: EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR EN LA GLOSA DE SU FACTURA EL N°7442 DE O.C CONTABLE DE LO CONTRARIO, SU FACTURA SERÁ RECHAZADA.	12.500,	25.000
	2	UNID		12.000,	24.000

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	49.000
IVA	9.310
TOTAL	58.310

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 324802	29.750	0	29.750	0
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 324802	28.560	0	28.560	0

VERÓNICA SÁEZ QUICOMOZZI
 GESTIONAD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

