



ORDENES DE COMPRA

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

6893

viernes, 25 de septiembre de 2020

SEÑORES	INSUMOS DE REHABILITACION LILIANA R. GONZALEZ SILVA EIRL	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	MAR DE DRAKE 153	C.C	:CONVENIOS COMPLEM 322302
R.U.T	76661781-6 Tel.:934034505	SPG	:Rehabilitación Integral El Carmen
CIUDAD	SANTIAGO	RESPONSABLE:	Rehabilitación Integral El Carmen -2019
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (1) TERMOPLÁSTICO 2,4MM X 45X60CM ECO ORFIT NO PERFORADO. PARA CESFAM EL CARMEN. "PROGRAMA DE RHB INTEGRAL EN LA RED DE SALUD" (FICHA N°3).S.PED.N°663		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	7053		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNID	ADQUISICIÓN DE (1) TERMOPLÁSTICO 2,4MM X 45X60CM ECO ORFIT NO PERFORADO. PARA CESFAM EL CARMEN. "PROGRAMA DE RHB INTEGRAL EN LA RED DE SALUD" (FICHA N°3).S.PED.N°663 DEL 21/09/2020 NOTA: EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR EN LA GLOSA DE SU FACTURA EL N°6893 DE O.C CONTABLE DE LO CONTRARIO, SU FACTURA SERÁ RECHAZADA.	65.450,	65.450
CONDICIONES GENERALES				DESC.	55.000
				NETO	10.450
				IVA	65.450
				TOTAL	65.450

NOTA:
AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCC, 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.

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl. 2204005002 322302	65.450	0	65.450	0

DAVID MALDÉS VILLANUEVA
GESTION AD. Y FINANZAS (S)

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

