



# ORDENES DE COMPRA

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

7549

viernes, 22 de octubre de 2021

|               |  |            |   |
|---------------|--|------------|---|
| SEÑORES       | HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA.  | DIRECCIÓN  | :DESARROLLO COMUNITARIO                   |
| DIRECCION     | M.MONTT 730  | C.C        | :PROGRAMAS RECREAC 150107                 |
| R.U.T         | 79612510-1 Tel.:910391   | SPG        | :Deportes Recreativos                     |
| CIUDAD        | TEMUCO   | Fax:N/T    | RESPONSABLE: Ejercicios en Medio Acuatico |
| SOLICITADO    | DESARROLLO COMUNITARIO   | Autorizado |   |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE GUANTES QUIRURGICOS, VENDA ELASTICA, MASCARILLAS, Y OTROS INSUMOS |            |   |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |            |   |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |            |   |
| N.PEDIDO :    |  |            |   |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO    | TOTAL  |
|--|----------|--------|--|---------------|--------|
|  | 1        |        | ADQUISICION DE GUANTES QUIRURGICOS, VENDA ELASTICA, MASCARILLAS, Y OTROS INSUMOS DEPORTE | 96.450,       | 96.450 |
| <b>NOTA:</b><br>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  |          |        |  | DESC.<br>NETO | 81.050 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.   |          |        |  | IVA           | 15.400 |
|  |          |        |  | TOTAL         | 96.450 |

| CTA PRESUPUESTARIA                                | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales y Útiles Quirúrgicos<br>2204005 150107 | 100.000             | 0                  | 96.450       | 3.550         |

|  |   |
|--|---|
| <br>GESTION DE ABASTECIMIENTO | <br>DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS |
|--|---|