



# ORDENES DE COMPRA

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

1654

miércoles, 17 de febrero de 2021

|               |   |              |                               |
|---------------|---|--------------|-------------------------------|
| SEÑORES       | CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA   | DIRECCIÓN    | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION     |   | C.C          | :GESTION PROPIA 310801        |
| R.U.T         |   | SPG          | :CESFAM Fundo el Carmen       |
| CIUDAD        | TEMUCO  | RESPONSABLE: | CESFAM Fundo el Carmen        |
| SEÑORES       |   |              |                               |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL  | Autorizado   |                               |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE (2) PATAS CARRO PARA CAMIÓN CLÍNICO A-269 PPU DSXK-94, PARA CESFAM EL CARMEN. SP N°43 DEL 10/02/2021 |              |                               |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |              |                               |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |              |                               |
| N.PEDIDO :    | 1670  |              |                               |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--|----------|--------|---|------------|--------|
|  | 1        |        | ADQUISICIÓN DE (2) PATAS CARRO PARA CAMIÓN CLÍNICO A-269 PPU DSXK-94, PARA CESFAM EL CARMEN. SP N°43 DEL 10/02/2021 | 99.600,    | 99.600 |
| CONDICIONES GENERALES  |          |        |   | DESC. NETO | 83.697 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. |          |        |   | IVA        | 15.903 |
|  |          |        |   | TOTAL      | 99.600 |

**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.

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos<br>2204011 310801 | 99.600              | 0                  | 99.600       | 0             |

VERÓNICA SAE GIACOMOZZI  
GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALIETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

