



**ORDENES DE COMPRA**  
 R.U.T: 69.190.700-7  
 DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
 FONO: 452973000 FAX: 452973402

9278

jueves, 09 de septiembre de 2021

|               |               |  |                                   |
|---------------|---------------|--|-----------------------------------|
| SEÑORES       | AGAS LIMITADA | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL     |
| DIRECCION     | 00            | C.C  | :CONVENIOS COMPLEM 327401 /       |
| R.U.T         | 88620500-7    | SPG  | :Unid.Observ.Prolongada-Ref.COVID |
| CIUDAD        | TEMUCO        | RESPONSABLE:   | Unid.Observ.Prolongada-Ref.COVID  |
| SOLICITADO    |               | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL   |                                   |
| FINALIDAD     |               | ADQUISICIÓN DE (100) GOLILLAS DE TEFLÓN PARA SAR PEDRO DE VALDIVIA UOP. S PED. N°853 / |                                   |
| PLAZO ENTREGA |               | 0 Días   |                                   |
| PUESTO EN:    |               | LOCAL PROVEEDOR  |                                   |
| N.PEDIDO :    |               | 9444   |                                   |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 1        | GLOB   | ADQUISICIÓN DE (100) GOLILLAS DE TEFLÓN PARA SAR PEDRO DE VALDIVIA UOP. S PED. N°853 DEL 08/09/2021. / | 57.834,    | 57.834 |

**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  | 48.600 |
| IVA   | 9.234  |
| TOTAL | 57.834 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos<br>2204012/327401 / | 57.834              | 0                  | 57.834       | 0 /           |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
 JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

d

X