



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

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

2550

viernes, 11 de marzo de 2022

|               |   |            |                                    |
|---------------|---|------------|------------------------------------|
| SEÑORES       | CAIFAL ÑANCO ANA CLORINDA   | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL      |
| DIRECCION     |   | C.C        | :CONVENIOS COMPLEM 321802          |
| R.U.T         |   | SPG        | :CECOF Las Quilas                  |
| CIUDAD        | FREIRE  | Fax:N/T    | RESPONSABLE:CECOF Las Quilas -2021 |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL  | Autorizado |                                    |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE (8) CAJA PERFORADORA PEQUEÑA. PARA STOCK CECOSF LAS QUILAS. CONVENIO CECOSF 2021.SPED N°294 DEL 07/03/2022 |            |                                    |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |                                    |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |                                    |
| N.PEDIDO :    | 2590  |            |                                    |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
|        | 1        | UNID   | ADQUISICIÓN DE (8) CAJA PERFORADORA PEQUEÑA. PARA STOCK CECOSF LAS QUILAS. CONVENIO CECOSF 2021.SPED N°294 DEL 07/03/2022 | 103.200,   | 103.200 |

**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   | 86.723         |
| IVA          | 16.477         |
| <b>TOTAL</b> | <b>103.200</b> |

| CTA PRESUPUESTARIA   | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mat. y Utiles Quirurgicos Conv.Compl.<br>2204005002 321802 | 103.200             | 0                  | 103.200      | 0             |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

