

ORDENES DE COMPRA

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

13883

martes, 8 de noviembre de 2022

SEÑORES	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS Y DENTALES IFERREIRADIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	AVDA. JAVIERA CARRERA 565	C.C :GESTION PROPIA 311601
R.U.T	77055412-8 Tel.:81889211	SPG :Bodega Gral. de materiales
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T RESPONSABLE:Bodega Gral. de materiales
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOS DE SILICONA Y DESECHABLES PARA TENS, PARA EL CCR TEMUCO. S.PED N°1858 DEL 02/11/2022.	
PLAZO ENTREGA	0 Días	
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR	
N.PEDIDO :	13959	

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOS DE SILICONA Y DESECHABLES PARA TENS, PARA EL CCR TEMUCO. S.PED N°1858 DEL 02/11/2022.	105.000,	105.000
<p>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.</p>					
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	88.235
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	16.765
				TOTAL	105.000

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 311601	105.000	0	105.000	0

(Signature)

DAVID VALDES VILLANUEVA
JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS (S)

(Signature)

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

