

## ORDENES DE COMPRA

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

14243

viernes, 18 de noviembre de 2022

|               |  |            |                                   |
|---------------|--|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES       | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA.   | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL     |
| DIRECCION     | AVDA. MANUEL RECARBARREN 02755   | C.C        | :CONVENIOS COMPLEM 320901         |
| R.U.T         | 76041579-0 Tel.:405263-045-2745  | SPG        | :Imágenes Diagnósticas            |
| CIUDAD        | TEMUCO   | Fax:N/T    | RESPONSABLE:Imágenes Diagnósticas |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL   | Autorizado |                                   |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE (20) TOALLAS DESINFECTANTE CLOROX, PARA MAMÓGRAFO DEL PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD S.PED N°1929 DEL 09/11/2022. |            |                                   |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |            |                                   |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |            |                                   |
| N.PEDIDO :    | 14325  |            |                                   |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 20       | UNID   | ADQUISICIÓN DE (20) TOALLAS DESINFECTANTE CLOROX, PARA MAMÓGRAFO DEL PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD S.PED N°1929 DEL 09/11/2022. | 1.999,2    | 39.984 |

**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  | 33.600 |
| IVA   | 6.384  |
| TOTAL | 39.984 |

| CTA PRESUPUESTARIA                            | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales y Útiles de Aseo<br>2204007 320901 | 39.984              | 0                  | 39.984       | 0             |

MARCELA REYES SALAZAR  
JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS (S)

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD



*One*