

ORDENES DE COMPRA

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

11334

jueves, 15 de septiembre de 2022

| | | | |
|---------------|---|--------------|------------------------------------|
| SEÑORES | GYMPRO SPA | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | | C.C | :CONVENIOS COMPLEM 322301 |
| R.U.T | 76455273-3 | Tel.:N/T | |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:N/T | |
| | | SPG | :Rehabilitación Integral El Carmen |
| | | RESPONSABLE: | Rehabilitación Integral El Carmen |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE MANCUERNAS Y PESAS TOBILLO/BRAZO, PARA EL CESFAM EL CARMEN., S. PED N°1319 DEL 07/09/2022. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 11371 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL | |
|--|----------|--------|---|------------|------------|---------|
| | 1 | GLOB | ADQUISICIÓN DE MANCUERNAS Y PESAS TOBILLO/BRAZO, PARA EL CESFAM EL CARMEN., S. PED N°1319 DEL 07/09/2022. | 111.509, | 111.509 | |
| <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 | 93.705 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | | IVA | 17.804 |
| | | | | | TOTAL | 111.509 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--|--------------|---------------|
| Textos y Otros Materiales de Enseñanza 2204002 322301 | 111.509 | 0 | 111.509 | 0 |
| <p>DAVID VALDÉS VILLANUEVA JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS (S)</p> | | <p>CARLOS VALLETTE FLORES DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD</p> | | |



Dme.