

## ORDENES DE COMPRA

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

8813

lunes, 28 de agosto de 2023

SEÑORES	IMPORTADORA RICARDO ELISEO SIVILOTTI DENIMED E.I.R.L	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	PASEO BULNES 80	C.C	:GESTION PROPIA 310601
R.U.T	76588710-0 Tel.:5626884288	SPG	:CESFAM Pedro de Valdivia
CIUDAD	SANTIAGO	Fax:N/T	RESPONSABLE:CESFAM Pedro de Valdivia
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PODOLÓGICOS, PARA EL CESFAM PEDRO DE VALDIVIA (8 UNID) DE FESAS DE CERÁMICA PIMPOLLO, (3 PACK) DE DISCOS LIJA X 20 UNID EN COLOR AMARILLO,		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	8999		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PODOLÓGICOS, PARA EL CESFAM PEDRO DE VALDIVIA (8 UNID) DE FESAS DE CERÁMICA PIMPOLLO, (3 PACK) DE DISCOS LIJA X 20 UNID EN COLOR AMARILLO, (2 PACK) DISCOS LIJA X 20 UNID ADHESIVOS COLOR NEGRO. SPED N°1514 DEL 21/08/2023.	48.195,	48.195

**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	40.500
IVA	7.695
TOTAL	48.195

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 310601	48.195	0	48.195	0

  

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS	JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD (S)
---	--

