

# ORDENES DE COMPRA

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

11615

miércoles, 09 de octubre de 2024

|               |   |            |  |
|---------------|---|------------|--|
| SEÑORES       | IMPORTADORA Y EXPORTADORA ESTADO LIMITADA   | DIRECCIÓN  | : DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL           |
| DIRECCION     | SAN DIEGO 1601  | C.C        | : CONVENIOS COMPLEM 324501               |
| R.U.T         | 84888400-6 Tel.:56-2-23964722   | SPG        | : Programa Promoción de Salud            |
| CIUDAD        | SANTIAGO  | Fax:N/T    | RESPONSABLE: Programa Promoción de Salud |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL  | Autorizado |  |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE (2) JUEGO IQ PUZZLE PRO, (2) JUEGO BOP-IT MICRO SERIES, (2) MESA DE MINI PING-PONG PARA OFICINA PROMOCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL TEMUCO |            |  |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |  |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |  |
| N.PEDIDO :    |   |            |  |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
|        | 1        |        | ADQUISICIÓN DE (2) JUEGO IQ PUZZLE PRO, (2) JUEGO BOP-IT MICRO SERIES, (2) MESA DE MINI PING-PONG PARA OFICINA PROMOCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL TEMUCO SLP N°2005 DEL 04/10/2024 | 118.662,   | 118.662 |

**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  | 99.716  |
| IVA   | 18.946  |
| TOTAL | 118.662 |

| CTA PRESUPUESTARIA                                       | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Textos y Otros Materiales de Enseñanza<br>2204002 324501 | 118.662             | 0                  | 118.662      | 0             |

  

|   |   |
|---|---|
| MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA<br>JEFA GESTIÓN ADM. Y FINANZAS | CARLOS SÁEZ BERTOLINE<br>DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S) |
|---|---|

