

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
FONO: 452973000 FAX: 452973402

12005

jueves, 17 de octubre de 2024

SEÑORES	SIMMEDICAL SPA	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	setfocus 00	C.C	: CONVENIOS COMPLEM 320301
R.U.T	76590071-9	SPG	: SAPU Amanecer
CIUDAD	SANTIAGO	RESPONSABLE:	SAPU Amanecer
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (1) SET FÉRULAS SEMI RÍGIDAS PARA TRASLADO CON BOLSO DE TRANSPORTE , (1) TIJERAS DE RESCATE TIPO RAPTOR PARA CONVENIO SAPU DE CESFAM AMANECER SLP N°2121		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN DE (1) SET FÉRULAS SEMI RÍGIDAS PARA TRASLADO CON BOLSO DE TRANSPORTE , (1) TIJERAS DE RESCATE TIPO RAPTOR PARA CONVENIO SAPU DE CESFAM AMANECER SLP N°2121 DEL 14/10/2024	99.599,	99.599

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	83.697
IVA	15.902
TOTAL	99.599

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl. 2204005002 320301	99.599	0	99.599	0

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS	CARLOS SÁEZ BERTOLINE DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)
---	---

