



ORDENES DE COMPRA

R.U.T: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973000 FAX: 452973402

9360

martes, 07 de octubre de 2025

SEÑORES	REDNEUROL INSUMOS LIMITADA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	SAN PIO X N°2460 OFIC. 706 00	C.C	:CONVENIOS COMPLEM 321001
R.U.T	76696026-K Tel.:562-2-24957737	SPG	:Prog.Rehabilitación Integral- CCR Amanec
CIUDAD	SANTIAGO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Prog.Rehabilitación Integral- CCR Amanec
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MOTRICIDAD OROFACIAL Y DEGLUCIÓN PARA CCR TEMUCO, SLP		
	N°1627 CON FECHA 01/10/2025		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	9502		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MOTRICIDAD OROFACIAL Y DEGLUCIÓN PARA CCR TEMUCO, SLP N°1627 CON FECHA 01/10/2025	105.098,	105.098
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	88.318
IVA	16.780
TOTAL	105.098

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Otros 2204999 321001	105.098	0	105.098	0
<div><div>DAVID VALDES VILLANUEVA JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS (S)</div><div>EVELYN SOTO SAAVEDRA DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)</div></div>				

