



# ORDENES DE COMPRA

7292

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

martes, 20 de noviembre de 2018

|               |   |            |                               |
|---------------|---|------------|-------------------------------|
| SEÑORES       | SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE SPA   | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION     | LOS PASTORES 1619   | C.C        | :CONVENIOS COMPLEM 324800     |
| R.U.T         | 76451117-4 Tel.:2481390   | SPG        | :Programas                    |
| CIUDAD        | TEMUCO  | ACT        | :0                            |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL  | Autorizado |                               |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD "PROGRAMA CAPACITACIÓN MONITORAS/ORIENTADORAS" CESFAM AMANECER - FON |            |                               |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |                               |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |                               |
| N.PEDIDO :    |   |            |                               |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
|        | 1        | Glob   | ADQUISICIÓN ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD "PROGRAMA CAPACITACIÓN MONITORAS/ORIENTADORAS" CESFAM AMANECER - FONDOS MAIS. SOL PED. N° 805, 16-11-2018. | 96.000,    | 96.000 |

**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   | 80.672        |
| IVA          | 15.328        |
| <b>TOTAL</b> | <b>96.000</b> |

| CTA PRESUPUESTARIA            | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Para Personas<br>2201001 3248 | 520.000             | 358.000            | 96.000       | 66.000        |

MIGUEL MUÑOZ MELLA  
 GESTION AD. Y FINANZAS(S)

CARLOS VALLETTE FLORES  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD



4