



# ORDENES DE COMPRA

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

9523

viernes, 4 de diciembre de 2020

|               |   |              |                               |
|---------------|---|--------------|-------------------------------|
| SEÑORES       | MEDINA TORRES LUTGARDA  | DIRECCIÓN    | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION     |   | C.C          | :CONVENIOS COMPLEM 324501     |
| R.U.T         |   | SPG          | :Programa Promoción de Salud  |
| CIUDAD        | TEMUCO  | RESPONSABLE: | Programa Promoción de Salud   |
| SEÑORES       |   |              |                               |
| DIRECCION     |   |              |                               |
| R.U.T         |   |              |                               |
| CIUDAD        |   |              |                               |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL  | Autorizado   |                               |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE INSUMOS HUERTOS ESCOLARES JARDÍN JAVIERA CARRERA, CESFAM PEDRO DE VALDIVIA (PROMOCIÓN 2020) FICHA 132. SP N°1132 DEL 30/11/2020. |              |                               |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |              |                               |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |              |                               |
| N.PEDIDO :    | 9732  |              |                               |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 1        | UND    | ADQUISICIÓN DE SACO DE HORTALIZA SEMILLA DIFERENTE VARIEDADES, PARA HUERTOS ESCOLARES JARDÍN JAVIERA CARRERA, CESFAM PEDRO DE VALDIVIA (PROMOCIÓN 2020) FICHA 132. SP N°1132 DEL 30/11/2020. | 16.990,    | 16.990 |
|        | 37       | PQT    |  | 2.243,5    | 83.010 |

**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  | 84.034  |
| IVA   | 15.966  |
| TOTAL | 100.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA                                     | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Productos Agropecuarios y Forestales<br>2204015 324501 | 100.000             | 0                  | 100.000      | 0             |

VERONICA SAEZ GIACOMOZZI  
GESTION AD. Y FINANZAS

ELIANA PALACIOS ONATE  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

