



# ORDENES DE COMPRA

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

8182

lunes, 2 de noviembre de 2020

|               |   |              |                               |
|---------------|---|--------------|-------------------------------|
| SEÑORES       | ARTE Y TEXTIL MAPUCHE SPA   | DIRECCIÓN    | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION     | GENERAL CRUZ 255  | C.C          | :CONVENIOS COMPLEM 321901     |
| R.U.T         | 76333281-0 Tel.:2319365   | SPG          | :Plan Araucanía               |
| CIUDAD        | TEMUCO  | RESPONSABLE: | Plan Araucanía                |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL  | Autorizado   |                               |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS INTERCULTURAL PARA OFICINA AMUZULGUN (2) KASKAWILLAS (INSTRUMENTO MUSICAL) PARA CESFAM MONSEÑOR VALECH PROYECTO PLAN ARAUCANIA (FICHA N°29) DDOC:2129942 |              |                               |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |              |                               |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |              |                               |
| N.PEDIDO :    |   |              |                               |

| CODIGO                | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|-----------------------|----------|--------|--|------------|--------|
|                       | 2        | UND    | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS INTERCULTURAL PARA OFICINA AMUZULGUN (2) KASKAWILLAS (INSTRUMENTO MUSICAL) PARA CESFAM MONSEÑOR VALECH PROYECTO PLAN ARAUCANIA (FICHA N°29) DDOC:2129942 SPED:N°873 DEL 23/10/2020. | 45.000,    | 90.000 |
| CONDICIONES GENERALES |          |        |  | DESC.      |        |
|                       |          |        |  | NETO       | 75.630 |
|                       |          |        |  | IVA        | 14.370 |
|                       |          |        |  | TOTAL      | 90.000 |

**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.

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

| CTA PRESUPUESTARIA                                    | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Menaje para Oficina, Casino y Otros<br>2204008 321901 | 90.000              | 0                  | 90.000       | 0             |

VERONICA SAEZ GIACOMOZZI  
 GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

