



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

**ORDENES DE COMPRA**  
RUT.: 69.190.700-7  
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452973000 FAX:452973402

6785

lunes, 30 de mayo de 2022

|               |  |             |                                     |
|---------------|--|-------------|-------------------------------------|
| SEÑORES       | MONSALVEZ MONSALVE LILIAN JEANNETTE  | DIRECCIÓN   | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL        |
| DIRECCION     | [REDACTED]   | C.C         | GESTION PROPIA 310101               |
| R.U.T         | [REDACTED]   | SPG         | Depto.de Salud y bodega Imperial 40 |
| CIUDAD        | TEMUCO   | RESPONSABLE | Depto.de Salud y bodega Imperial 40 |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL   | Autorizado  |                                     |
| FINALIDAD     | SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EL CURSO "PROCESO DE COMPRAS Y SUS PRINCIPIOS", PARA FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED.N°680 DEL 27/05/2022. |             |                                     |
| PLAZO ENTREGA | 0 Dias   |             |                                     |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |             |                                     |
| N.PEDIDO :    | 6718   |             |                                     |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|--|------------|---------|
|        | 1        | Glob   | SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA EL CURSO "PROCESO DE COMPRAS Y SUS PRINCIPIOS", PARA FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED.N°680 DEL 27/05/2022. | 112.000,   | 112.000 |

**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   | 94.118  |
| IVA    | 17.882  |
| TOTAL  | 112.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA      | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros<br>2208999 310101 | 112.000             | 0                  | 112.000      | 0             |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

