

jueves, 30 de octubre de 2025

|               |   |              |                               |
|---------------|---|--------------|-------------------------------|
| SEÑORES       | BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA   | DIRECCIÓN    | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION     |   | C.C          | :GESTION PROPIA 310101        |
| R.U.T         |   | SPG          | :Departamento de Salud        |
| CIUDAD        | TEMUCO  | RESPONSABLE: | Departamento de Salud         |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL  | Autorizado   |                               |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN (40) AFICHES A TODO COLOR MEDIDAS DE 70X50 EN PAPEL COUCHE, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CPU NO ONCOLOGICO APS, DEL DEPTO DE SALUD DE TEMUCO, SLP |              |                               |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |              |                               |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |              |                               |
| N.PEDIDO :    | 10453   |              |                               |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO                    | TOTAL                        |
|--|----------|--------|--|-------------------------------|------------------------------|
|  | 1        | GLOB   | ADQUISICIÓN (40) AFICHES A TODO COLOR MEDIDAS DE 70X50 EN PAPEL COUCHE, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CPU NO ONCOLOGICO APS, DEL DEPTO DE SALUD DE TEMUCO, SLP N° 1862 CON FECHA 23/10/2025 | 119.000,                      | 119.000                      |
| NOTA:<br>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  |          |        |  | DESC.<br>NETO<br>IVA<br>TOTAL | 100.000<br>19.000<br>119.000 |
| 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 |
|---|---------------------|---|--------------|---------------|
| Servicios de Impresión<br>2207002 310101                    | 119.000             | 0   | 119.000      | 0             |
| DAVID VALDES VILLANUEVA<br>JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS (S) |                     | JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA<br>DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S) |              |               |

