



# ORDENES DE COMPRA

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

8631

martes, 24 de agosto de 2021

|               |  |            |   |
|---------------|--|------------|---|
| SEÑORES       | MULTISUR LTDA  | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL                   |
| DIRECCION     | DIEGO PORTALES 1267  | C.C        | :GESTION PROPIA 310101 /                        |
| R.U.T         | 76127189-K Tel.:855128   | SPG        | :Depto.de Salud y bodega Imperial 40            |
| CIUDAD        | TEMUCO   | Fax:N/T    | RESPONSABLE:Depto.de Salud y bodega Imperial 40 |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL   | Autorizado |   |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN STOCK BODEGA IMPERIAL 40 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. S.PED.N°756 DEL 19/08/2021 |            |   |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |            |   |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |            |   |
| N.PEDIDO :    | 8794   |            |   |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--|----------|--------|--|------------|--------|
|  | 1        | Glob   | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN STOCK BODEGA IMPERIAL 40 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. S.PED.N°756 DEL 19/08/2021 | 63.970,    | 63.970 |
|  | 1        | Glob   |  | 32.130,    | 32.130 |
| CONDICIONES GENERALES  |          |        |  | DESC. NETO | 80.756 |
| 1.- Esta Orden de Compra, solo será válida, con los productos y valores antes mencionados. |          |        |  | IVA        | 15.344 |
|  |          |        |  | TOTAL      | 96.100 |

**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.

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos<br>2204012 310101             | 63.970              | 0                  | 63.970       | 0             |
| Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles<br>2204010 310101 | 32.130              | 0                  | 32.130       | 0             |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
 JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

