

## ORDENES DE COMPRA

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

13539

miércoles, 02 de noviembre de 2022

|               |  |       |     |              |                               |  |
|---------------|--|-------|-----|--------------|-------------------------------|--|
| SEÑORES       | DISTRIBUIDORA FEVIMAR SPA.   |       |     | DIRECCIÓN    | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |  |
| DIRECCION     | 00   |       |     | C.C          | :CONVENIOS COMPLEM 320101     |  |
| R.U.T         | 77421342-2   | Tel.: | N/T | SPG          | :Sapu Santa Rosa              |  |
| CIUDAD        | TEMUCO   |       |     | Fax:         | N/T                           |  |
|               |  |       |     | RESPONSABLE: | Sapu Santa Rosa               |  |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL   |       |     | Autorizado   |                               |  |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE (1) CAJA FUERTE DE PARED CON LLAVE, PARA LA SALA DE TRATAMIENTO DEL SAPU SANTA ROSA. S.PED N°1785 DEL 25/10/2022. |       |     |              |                               |  |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |       |     |              |                               |  |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |       |     |              |                               |  |
| N.PEDIDO :    | 13611  |       |     |              |                               |  |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 1        | UNID   | ADQUISICIÓN DE (1) CAJA FUERTE DE PARED CON LLAVE, PARA LA SALA DE TRATAMIENTO DEL SAPU SANTA ROSA. S.PED N°1785 DEL 25/10/2022. | 95.081,    | 95.081 |

**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  | 79.900 |
| IVA   | 15.181 |
| TOTAL | 95.081 |

| CTA PRESUPUESTARIA                | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mobiliario y Otros<br>2904 320101 | 95.081              | 0                  | 95.081       | 0             |

DAVID VALDES VILLANUEVA  
JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS (S)

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

