



MUNICIPIO CIUDADANO

# ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973000 FAX: 452973402

9585

lunes, 26 de agosto de 2024

|               |  |              |                                |
|---------------|--|--------------|--------------------------------|
| SEÑORES       | MULTISUR LTDA  | DIRECCIÓN    | : DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION     | DIEGO PORTALES 1267  | C.C          | : GESTION PROPIA 312901        |
| R.U.T         | 76127189-K Tel.:855128   | SPG          | : Mantenimiento                |
| CIUDAD        | TEMUCO   | Fax:         | N/T                            |
|               |  | RESPONSABLE: | Mantenimiento                  |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL Autorizado  |              |                                |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE (30) BOLSAS DE YESO 1KG , (6) SIKAFLEX 11FC GRIS TUBO 300ML Y (6) GALÓN PASTA MURO INTERIOR PARA BODEGA CLAUDIO VICUÑA 0870 SLP N°1565 DEL 19/08/2024 |              |                                |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |              |                                |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |              |                                |
| N.PEDIDO :    |  |              |                                |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|--|------------|---------|
|        | 1        |        | ADQUISICIÓN DE (30) BOLSAS DE YESO 1KG , (6) SIKAFLEX 11FC GRIS TUBO 300ML Y (6) GALÓN PASTA MURO INTERIOR PARA BODEGA CLAUDIO VICUÑA 0870 SLP N°1565 DEL 19/08/2024 | 129.600,   | 129.600 |

**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  | 108.908 |
| IVA   | 20.692  |
| TOTAL | 129.600 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles<br>2204010 312901 | 129.600             | 0                  | 129.600      | 0             |

MONICA SANCHEZ RIVERA  
 JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS

JOSE MIGUEL MELLA HERRERA  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

