

# ORDENES DE COMPRA

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

6709

miércoles, 12 de junio de 2024

|               |   |              |                               |
|---------------|---|--------------|-------------------------------|
| SEÑORES       | CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO  | DIRECCIÓN    | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION     | [REDACTED]  | C.C          | :GESTION PROPIA 312901        |
| R.U.T         | [REDACTED]  | SPG          | :Mantenimiento                |
| CIUDAD        | TEMUCO  | RESPONSABLE: | Mantenimiento                 |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL  | Autorizado   |                               |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE (2) GALÓN PINTURA ACRIZINC AZUL PARA TECHO BODEGA CLAUDIO VICUÑA #0870 SPED 1042 DEL 10/06/2024. |              |                               |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |              |                               |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |              |                               |
| N.PEDIDO :    |   |              |                               |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
|        | 1        |        | ADQUISICIÓN DE (2) GALÓN PINTURA ACRIZINC AZUL PARA TECHO BODEGA CLAUDIO VICUÑA #0870 SPED 1042 DEL 10/06/2024. | 131.019,   | 131.019 |

**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 | DESC. |         |
|                       | NETO  | 110.100 |
|                       | IVA   | 20.919  |
|                       | TOTAL | 131.019 |

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 |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles<br>2204010 312901 | 131.019             | 0                  | 131.019      | 0             |

  

|  |   |
|--|---|
| <br>MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA<br>JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS | <br>JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA<br>DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S) |
|--|---|

