

# ORDENES DE COMPRA

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

1571

martes, 18 de febrero de 2025

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 (4) CARROS CORREDERA PORTON HASTA 300KG Y (4) RUEDAS DE PORTON CORREDERA Y AEREOS 8,6CM C/PERNO PARA BODEGA CLAUDIO VICUÑA 0870 SLP N°165 DEL 13/02/2025		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN DE (4) CARROS CORREDERA PORTON HASTA 300KG Y (4) RUEDAS DE PORTON CORREDERA Y AEREOS 8,6CM C/PERNO PARA BODEGA CLAUDIO VICUÑA 0870 SLP N°165 DEL 13/02/2025	199.872,	199.872

**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.


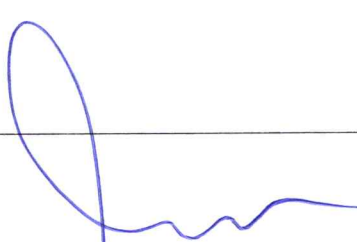
CONDICIONES GENERALES

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	167.960
IVA	31.912
TOTAL	199.872

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 312901	199.872	0	199.872	0

 DAVID VALDÉS VILLANUEVA JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS (S)	 JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)
--	---

