

miércoles, 09 de julio de 2025

SEÑORES	BASCUR JARA RIOL MOISÉS	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	[REDACTED]	C.C	:GESTION PROPIA 312901
R.U.T	[REDACTED]	SPG	:Mantenimiento
CIUDAD	TEMUCO	Fax:	N/T
		RESPONSABLE:	Mantenimiento
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	SERVICIO DE RETIRO DE AGUAS SERVIDAS DE CAMARA REGISTRO Y VARILLAJE PARA CESFAM AMANECER, SLP N° 938 CON FECHA 07/07/2025		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	6210		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNID	SERVICIO DE RETIRO DE AGUAS SERVIDAS DE CAMARA REGISTRO Y VARILLAJE PARA CESFAM AMANECER, SLP N° 938 CON FECHA 07/07/2025 UNID	130.900,	130.900

**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	110.000
IVA	20.900
TOTAL	130.900

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 2206001 312901	130.900	0	130.900	0

*[Signature]*  
DAVID VALDES VILLANUEVA  
JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS (S)

*[Signature]*  
CARLOS SÁEZ BERTOLINE  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

