



MUNICIPIO CIUDADANO

# ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452973000 FAX: 452973402

4954

jueves, 05 de junio de 2025

|               |   |              |                               |
|---------------|---|--------------|-------------------------------|
| SEÑORES       | INGENIERIA PROTECCION SPA   | DIRECCIÓN    | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION     | GLADYS MARIN MILLIE 6290  | C.C          | :GESTION PROPIA 312901        |
| R.U.T         | 89722200-0 Tel.:223477668   | SPG          | :Mantenimiento                |
| CIUDAD        | SANTIAGO  | RESPONSABLE: | Mantenimiento                 |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL  | Autorizado   |                               |
| FINALIDAD     | SLP710 - ADQUISICIÓN DE TAPAS DE VÁLVULAS DE INFLADO PARA CARPAS DE ESTACIÓN MÉDICA, CON FECHA 03/06/2025.- |              |                               |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |              |                               |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |              |                               |
| N.PEDIDO :    | 5025  |              |                               |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
|        | 1        | GLOB   | SLP710 - ADQUISICIÓN DE 4 TAPAS DE VÁLVULAS DE INFLADO PARA CARPAS DE ESTACIÓN MÉDICA, CON FECHA 03/06/2025.- | 89.921,    | 89.921 |

**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  | 75.564 |
| IVA   | 14.357 |
| TOTAL | 89.921 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos<br>2204012 312901 | 89.921              | 0                  | 89.921       | 0             |

  

|   |   |
|---|---|
| MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA<br>JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS | CARLOS SÁEZ BERTOLINE<br>DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S) |
|---|---|

