



MUNICIPIO CIUDADANO

# ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973000 FAX: 452973402

4317

lunes, 19 de mayo de 2025

SEÑORES	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	AVDA. SAN MARTIN 0721 A	C.C	:GESTION PROPIA 311401
R.U.T	76756768-5 Tel.:452972211	SPG	:Laboratorio Clínico Central
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Laboratorio Clínico Central
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE DOS PARES DE BOTAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO MUNICIPAL SLP 559 14/05/2025		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	4379		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	PAR	ADQUISICIÓN DE DOS PARES DE BOTAS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO MUNICIPAL SLP 559 14/05/2025	42.126,	84.252

**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	70.800
IVA	13.452
TOTAL	84.252

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2202002 311401	84.252	0	84.252	0

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
 JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS

JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

8



Casa Matriz

**PRESUPUESTO**

Válido Hasta: 29-05-2025

N° Presupuesto : 4795899000090493060

Sucursal: TEMUCO

Fecha : 14-05-2025 12:00 PM

Región Metropolitana  
 Chile 8722053

<b>Empresa</b>	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	<b>Estado Presupuesto</b>	CREADO
<b>Rut</b>	69190700-7	<b>Ejecutivo de Ventas</b>	Yasna Fierro
<b>Nombre Contacto</b>	PATRICIA ALARCON ALARCON	<b>Contacto</b>	

N°	Detalles de la Producto	Código	Precio Unitario	Cantidad	Total
1	BOTA EVEREST PU AGROLIFE -30, Verde, 39	200002062003	\$ 35.400	2	\$ 70.800
				<b>SubTotal</b>	\$ 70.800
				<b>Impuesto</b>	\$ 13.452
				<b>Total General</b>	\$ 84.252

**Términos y Condiciones:**

Emitir Pagos a:

**Max Service Seguridad Industrial SPA**

Giro: Fabricación y Distribución de Artículos de Seguridad Industrial y Ferretería.

Rut 76.756.768-5

Banco Santander

Cuenta corriente - N° 7189884-9

