



ORDENES DE COMPRA

R.U.T: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973000    FAX: 452973402

10553

jueves, 06 de noviembre de 2025

|               |  |  |              |                               |        |
|---------------|--|--|--------------|-------------------------------|--------|
| SEÑORES       | COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO   |  | DIRECCIÓN    | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |        |
| DIRECCION     | <div></div>  |  | C.C          | :GESTION PROPIA               | 312901 |
| R.U.T         | <div></div>  |  | SPG          | :Mantenimiento                |        |
| CIUDAD        | TEMUCO   |  | RESPONSABLE: | Mantenimiento                 |        |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL   |  | Autorizado   |                               |        |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE QUINCALLERIA PARA STOCK BODEGA CLAUDIO VICUÑA 0870, |  |              |                               |        |
|               | SLP N°1979 CON FECHA 04/11/2025  |  |              |                               |        |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |  |              |                               |        |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |  |              |                               |        |
| N.PEDIDO :    | 10707  |  |              |                               |        |

| CODIGO  | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL   |
|---|----------|--------|--|------------|---------|
|   | 1        | GLOB   | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE QUINCALLERIA PARA STOCK BODEGA CLAUDIO VICUÑA 0870, SLP N°1979 CON FECHA 04/11/2025 | 114.300,   | 114.300 |
| <div>NOTA:<br/>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.</div> |          |        |  |            |         |
| CONDICIONES GENERALES   |          |        |  | DESC. NETO | 96.050  |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.  |          |        |  | IVA        | 18.250  |
|   |          |        |  | TOTAL      | 114.300 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles<br>2204010 312901   | 114.300             | 0                  | 114.300      | 0             |
| <div><div>DAVID VALDÉS VILLANUEVA<br/>JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS (S)</div><div>JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA<br/>DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)</div></div> |                     |                    |              |               |

