



ORDENES DE COMPRA

R.U.T: 69.190.700-7  
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452973000 FAX: 452973402

9053

miércoles, 01 de octubre de 2025

|               |   |            |                               |
|---------------|---|------------|-------------------------------|
| SEÑORES       | MULTISUR LTDA   | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION     | DIEGO PORTALES 1267   | C.C        | :GESTION PROPIA 312901        |
| R.U.T         | 76127189-K Tel.:855128  | SPG        | :Mantenimiento                |
| CIUDAD        | TEMUCO  | Fax:N/T    | RESPONSABLE:Mantenimiento     |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL  | Autorizado |                               |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA BODEGA CLAUDIO VICUÑA 0870, SLP N°1578<br>CON FECHA 25/09/2025 |            |                               |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |                               |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |                               |
| N PEDIDO :    | 9189  |            |                               |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--|----------|--------|--|------------|---------|
|  | 1        | GLOB   | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA BODEGA CLAUDIO VICUÑA 0870, SLP N°1578 CON FECHA 25/09/2025 | 137.200,   | 137.200 |
| CONDICIONES GENERALES  |          |        |  | DESC. NETO | 115.294 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. |          |        |  | IVA        | 21.906  |
|  |          |        |  | TOTAL      | 137.200 |

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.

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO   | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--|--------------|---------------|
| Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles<br>2204010 312901 | 137.200             | 0  | 137.200      | 0             |
| DAVID VALDÉS VILLANUEVA<br>JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS (S)                 |                     | EVELYN SOTO SAAVEDRA<br>DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S) |              |               |

