



MUNICIPIO CIUDADANO

ORDENES DE COMPRA

R.U.T: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973000 FAX: 452973402

9054

miércoles, 01 de octubre de 2025

SEÑORES	FONSTORE SPA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	SAN NICOLAS 1171	C.C	:CONVENIOS COMPLEM 326801
R.U.T	77954657-8 Tel.:N/T	SPG	:Rehabilitación Covid
CIUDAD	SANTIAGO	RESPONSABLE:	Rehabilitación Covid
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (1) VASO LAVADO DE OÍDOS Y (1) JERINGA DE ACERO INOXIDABLE PARA CCR TEMUCO, SLP N°1554 CON FECHA 24/09/2025		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	9190		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE (1) VASO LAVADO DE OÍDOS Y (1) JERINGA DE ACERO INOXIDABLE PARA CCR TEMUCO, SLP N°1554 CON FECHA 24/09/2025	39.999,	39.999

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.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mat. y Utiles Quirúrgicos Conv.Compl. 2204005002 326801	39.999	0	39.999	0
DAVID VALDÉS VILLANUEVA JEFE GESTIÓN ADM. Y FINANZAS (S)				

EVELYN SOTO SAAVEDRA

DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

