



## ORDENES DE COMPRA

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

9342

martes, 07 de octubre de 2025

|               |  |             |                               |
|---------------|--|-------------|-------------------------------|
| SEÑORES       | COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CIA.LTDA.   | DIRECCIÓN   | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION     | DAVID PERRY 0531   | C.C         | :GESTION PROPIA               |
| R.U.T         | 78319560-7 Tel.:987177804  | SPG         | :Mantenimiento                |
| CIUDAD        | TEMUCO   | RESPONSABLE | Mantenimiento                 |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL   | Autorizado  |                               |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE 3 TAPA CILINDRO ESTANDAR PARA CILINDROS DE OXIGENO 6M3 PERTENECIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SLP N°1609 CON FECHA 30/09/2025 |             |                               |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |             |                               |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |             |                               |
| N PEDIDO :    | 9484   |             |                               |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|--|------------|---------|
|        | 1        | GLOB   | ADQUISICIÓN DE 3 TAPA CILINDRO ESTANDAR PARA CILINDROS DE OXIGENO 6M3 PERTENECIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SLP N°1609 CON FECHA 30/09/2025 | 135.660,   | 135.660 |

## 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. | 114.000 |
| NETO  | 21.660  |
| IVA   |         |
| TOTAL | 135.660 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos<br>2204012 312901 | 135.660             | 0                  | 135.660      | 0             |

DAVID VALDÉS VILLANUEVA  
JEFE GESTIÓN ADM. Y FINANZAS (S)

EVELYN SOTO SAAVEDRA  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

