



ORDENES DE COMPRA

R.U.T: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973000 FAX: 452973402

9372

miércoles, 08 de octubre de 2025

|               |  |                |         |              |   |  |
|---------------|--|----------------|---------|--------------|---|--|
| SEÑORES       | IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIRL                                |                |         | DIRECCIÓN    | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL             |  |
| DIRECCION     | AVDA. J.M.BALMACEDA 964  |                |         | C.C          | :CONVENIOS COMPLEM 321001                 |  |
| R.U.T         | 76167938-4   | Tel.:452232116 | Fax:N/T | SPG          | :Prog.Rehabilitación Integral- CCR Amanec |  |
| CIUDAD        | TEMUCO   |                |         | RESPONSABLE: | Prog.Rehabilitación Integral- CCR Amanec  |  |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL   |                |         | Autorizado   |   |  |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA CCR TEMUCO, SLP N°1641 CON FECHA 02/10/2025 |                |         |              |   |  |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |                |         |              |   |  |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |                |         |              |   |  |
| N.PEDIDO :    | 9515   |                |         |              |   |  |

| CODIGO  | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|---|----------|--------|--|------------|--------|
|   | 1        | GLOB   | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA CCR TEMUCO, SLP N°1641 CON FECHA 02/10/2025 | 15.848,    | 15.848 |
| <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 .     |        |
| Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.  |          |        |  | NETO       | 13.318 |
|   |          |        |  | IVA        | 2.530  |
|   |          |        |  | TOTAL      | 15.848 |

| CTA PRESUPUESTARIA   | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Textos y Otros Materiales de Enseñanza<br>2204002 321001   | 15.848              | 0                  | 15.848       | 0             |
| <div><div>DAVID VALDÉS VILLANUEVA</div><div>JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS (S)</div><div>EVELYN SOTO SAAVEDRA</div><div>DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)</div></div> |                     |                    |              |               |

