

ORDENES DE COMPRA

R.U.T: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973000 FAX: 452973402

9917

miércoles, 22 de octubre de 2025

ENORES BASCUR JARA RIOL MOISÉS

DIRECCION

R.U.T.

CIUDAD

BASCUR JARA RIOL MOISÉS

Fax:N/T

DIRECCIÓN : DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

| | | |
|-----|-----------------|--------|
| C.C | :GESTION PROPIA | 312901 |
|-----|-----------------|--------|

SPG :Mantenimiento

RESPONSABLE:Mantenimiento

SOLICITADO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

Autorizado

FINALIDAD SERVICIO DE VARILLAJE Y RETIRO DE AGUAS SERVIDAS PARA CECOSF ARQUENCO, SLP N°1793

CON FECHA 17/10/2025

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO : 10071

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|----------|--------|--|-------------------------------|------------------------------|
| | 1 | GLOB | SERVICIO DE VARILLAJE Y RETIRO DE AGUAS SERVIDAS PARA CECOSF ARQUENCO, SLP N°1793 CON FECHA 17/10/2025 | 130.900, | 130.900 |
| <p>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.</p> | | | | | |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. NETO IVA TOTAL | 110.000 20.900 130.900 |
| Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | | |

| TA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | | | | |
| 2206001 312901 | 130.900 | 0 | 130.900 | 0 |

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

JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

