



MUNICIPIO CIUDADANO

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973000 FAX: 452973402

8146

jueves, 04 de septiembre de 2025

SEÑORES	B & F CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA		DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	
DIRECCION	EL DIRECTOR 6000 OFICINA 208		C.C	:GESTION PROPIA	310101
R.U.T	78715140-K	Tel.:02-3275450	Fax:N/T	SPG	:Departamento de Salud
CIUDAD	SANTIAGO		RESPONSABLE:Departamento de Salud		
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		Autorizado		
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP 2025 PARA CAMIONES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, SLP N° 1359 CON FECHA 28/08/2025				
PLAZO ENTREGA	0 Días				
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR				
N.PEDIDO :	8271				

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	UNID	ADQUISICIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP 2025 PARA CAMIONES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, SLP N° 1359 CON FECHA 28/08/2025	23.000,	46.000
	1	UNID	ADQUISICIÓN DE SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP 2025 PARA CAMIONES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, SLP N° 1359 CON FECHA 28/08/2025	23.000,	23.000
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO IVA TOTAL	57.983 11.017 69.000

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.

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
Primas y Gastos de Seguros 2210002 310101	46.000	0	46.000	0
Primas y Gastos de Seguros 2210002 311501	23.000	0	23.000	0
MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS	JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)			

