

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
FONO: 452973000 FAX: 452973402

8160

jueves, 04 de septiembre de 2025

SEÑORES	CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION		C.C	:GESTION PROPIA 312901
R.U.T		SPG	:Mantenimiento
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Mantenimiento
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE SET DE COPA BI-METAL Y SIKADUR 31 PARA STOCK BODEGA CLAUDIO VICUÑA 0870, SLP N°1369 CON FECHA 01/09/2025		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	8282		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNID	SET 6 PIEZAS DE SIERRA OPA BI-METAL MAKITA D-47117	85.680,	85.680
	1	UNID	SIKADUR 31 (A+B) 1 KILO SIKA	35.938,	35.938
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				DESC. NETO IVA TOTAL	102.200 19.418 121.618
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
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 312901	85.680	0	85.680	0
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 312901	35.938	0	35.938	0
MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA JEFA GESTION ADM. Y FINANZAS JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)				

