

ORDENES DE COMPRA

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

8301

martes, 09 de septiembre de 2025

SEÑORES	MULTISUR LTDA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	DIEGO PORTALES 1267	C.C	:GESTION PROPIA 312901
R.U.T	76127189-K Tel.:855128	SPG	:Mantenimiento
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Mantenimiento
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA BODEGA CLAUDIO VICUÑA 0870, SLP N° 1405 CON FECHA 03/09/2025		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	8426		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA BODEGA CLAUDIO VICUÑA 0870, SLP N° 1405 CON FECHA 03/09/2025	122.000,	122.000
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA BODEGA CLAUDIO VICUÑA 0870, SLP N° 1405 CON FECHA 03/09/2025	72.800,	72.800
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.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 312901	122.000	0	122.000	0
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 312901	72.800	0	72.800	0
MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA JEFA GESTIONADM. Y FINANZAS				
JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)				

