



ORDENES DE COMPRA

R.U.T: 69.190.700-7  
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452973000 FAX: 452973402

8676

miércoles, 17 de septiembre de 2025

|                                         |                                                                                                                   |              |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| SEÑORES                                 | INVERSIONES BIESTER LTDA.                                                                                         | DIRECCIÓN    | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL             |
| DIRECCION                               | Avda. Luis Thayer Ojeda 166 of 00                                                                                 | C.C          | :CONVENIOS COMPLEM 321001                 |
| R.U.T                                   | 78087900-9 Tel.:2-23344372                                                                                        | SPG          | :Prog.Rehabilitación Integral- CCR Amanec |
| CIUDAD                                  | SANTIAGO                                                                                                          | RESPONSABLE: | Prog.Rehabilitación Integral- CCR Amanec  |
| SOLICITADO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |                                                                                                                   | Autorizado   |                                           |
| FINALIDAD                               | ADQUISICIÓN DE ELECTRODOS DE GOMA DE 6X8 CM, CON CONEXIÓN DE 2MM PARA CCR TEMUCO, SLP N°1469 CON FECHA 10/09/2025 |              |                                           |
| PLAZO ENTREGA                           | 0 Días                                                                                                            |              |                                           |
| PUESTO EN:                              | LOCAL PROVEEDOR                                                                                                   |              |                                           |
| N.PEDIDO :                              | 8808                                                                                                              |              |                                           |

| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                                                                                                  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | UNID   | ADQUISICIÓN DE ELECTRODOS DE GOMA DE 6X8 CM, CON CONEXIÓN DE 2MM PARA CCR TEMUCO, SLP N°1469 CON FECHA 10/09/2025 | 86.870,    | 86.870 |
| 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. |          |        |                                                                                                                   |            |        |

CONDICIONES GENERALES

- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

|       |        |
|-------|--------|
| DESC. |        |
| NETO  | 73.000 |
| IVA   | 13.870 |
| TOTAL | 86.870 |

| CTA PRESUPUESTARIA                                          | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO                                              | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Otros<br>2204999 321001                                     | 86.870              | 0                                                               | 86.870       | 0             |
| DAVID VALDES VILLANUEVA<br>JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS (S) |                     | JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA<br>DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S) |              |               |

