



ORDENES DE COMPRA

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

8687

miércoles, 17 de septiembre de 2025

SEÑORES	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	
DIRECCION		C.C	:CONVENIOS COMPLEM	326801
R.U.T		SPG	:Rehabilitación Covid	
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Rehabilitación Covid	
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REHABILITACIÓN (17) ADHESIVO DE CONTACTO TRANSPARENTE, TUBO DE 120 CC AGOREX O EQUIVALENTE PARA SALA DE TO CCR TEMUCO, SLP N°1494 CON FECHA			
PLAZO ENTREGA	0 Días			
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR			
N PEDIDO :	8819			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REHABILITACIÓN (17) ADHESIVO DE CONTACTO TRANSPARENTE, TUBO DE 120 CC AGOREX O EQUIVALENTE PARA SALA DE TO CCR TEMUCO, SLP N°1494 CON FECHA 12/09/2025	87.210,	87.210
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 .	
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	NETO	73.286
	IVA	13.924
	TOTAL	87.210

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Otros 2204999 326801	87.210	0	87.210	0
DAVID VALDÉS VILLANUEVA JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS (S)		JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)		

