

ORDENES DE COMPRA

R.U.T: 69.190.700-7 **DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650** FONO: 452973000 FAX: 452973402 8689

miércoles, 17 de septiembre de 2025

SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER LTDA. SEÑORES

AVDA. SAN MARTIN 0118

77224100-3 Tel.:235774 Fax:N/T

DIRECCIÓN C.C

:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL 310501 :GESTION PROPIA

SPG :CESFAM Villa Alegre

RESPONSABLE: CESFAM Villa Alegre

SOLICITADO FINALIDAD

DIRECCION

R.U.T

CIUDAD

DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

Autorizado

ADQUISICIÓN DE 1 EXTINTOR CO2 6 KILOS CERTIFICADO Y 2 EXTINTORES PQS 75% DE 6 KILOS

PARA CESFAM VILLA ALEGRE, SLP N°1497 CON FECHA 12/09/2025

PRESUPUESTO VIGENTE

PLAZO ENTREGA 0 Días

CTA PRESUPUESTARIA

Equipos Menores 2204013 310501

LOCAL PROVEEDOR PUESTO EN:

TEMUCO

N.PEDIDO: 8821

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
		GLOB	ADQUISICIÓN DE 1 EXTINTOR CO2 6 KILOS	123.970,	123.970
		n to to to	CERTIFICADO Y 2 EXTINTORES PQS 75% DE 6		0 0 0 0 0 0 0
a a a a a a a a	000	6 6 6	KILOS PARA CESFAM VILLA ALEGRE, SLP N°1497		
TO 10 10 10 10 10 10	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	1 10 10 10 10	CON FECHA 12/09/2025		
		0 0		लंतितालंति	ଟ ଟ ଟ ଟ ଟ ଟ
	0000	0 0 5		e to to to to	
a a a a a a a	न न न न	6 6 6	ବ ବା		
त के कि के कि के के	0 6 6 6				
				מומומומים	0000000
				0 0 0 0 0	ल ल ल ल ल ल
	n n n n				
	6 6 6	0 0	ର ସଂଗ ନାଟୀ ସଂଗ ବଂ ତ ବଂ ଗ ସଂ ସଂ ସଂ ସଂ ସ		
	10 10 10 1				ter ter ter ter ter ter
	67 67 67				
				00000	6 6 6 6 6 6
				re te te te te	o to to to to to
	0 0 0	6 6 6	a d d d d d d d d d d d d d d	୍ଟ ବ୍ଟ ଟ ଟ	6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	to to to t	to to to	ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल		
व व व व व	10000	13 13 13			01 62 63 65 65 61 61 61
NOTA:					
AL FACT	URAR SOLICIT	AMOS HAC	CERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD		
DE TEMI	JCO, PRAT 6	50, R.U.T.:	69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO,	किल लिल लिल	क ल ल ल ल ल
INDICANI	O EL NÚMER	RO Y FECHA	A DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE		0 0 0 0 0 0 0
ADJUNTA	FLO A LA F	ACTURA, LA	A QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 🚳 🚳 🚳	6 6 6 6 6 6	100 00 00 100 100 100 100 100 100 100 1
DÍAS. A C	ONTAR DE LA F	ECHA DE RE	CEPCIÓN DE LA FACTURA.		0 0 0 0 0
6 6 6 6 6			କାର୍ଜ୍ଜ ଗ୍ର		
	1 30 30 30 3	0 10 10 1			1
			ිවා. වෙය	DESC.	
CONDICIONES GENERAL	ES		ନ ବାର ବାର ବାର ବାର ବାର ବାର ବାର ବାର ବାର	NETO	104.176
				IVA	19.794
Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				TOTAL	123.970

VID GESTION FINANZAS (S)

JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA

MONTO COMPROMETIDO

0

DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

MONTO COMPRA

123.970



0

SALDO VIGENTE

0