

ORDENES DE COMPRA

R.U.T: 69.190.700-7 DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650 FONO: 452973000 FAX: 452973402 8704

lunes, 22 de septiembre de 2025

DIRECCIÓN MILANO 03535 DP 207 ED.2 COND. 00 DIRECCIÓN C.C :GESTION PROPIA 312901

R.U.T 77949112-9 Tel.:N/T Fax:N/T SPG :Mantenimiento CIUDAD TEMUCO RESPONSABLE:Mantenimiento

SOLICITADO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL Autorizado

FINALIDAD ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LLAVE MONOMANDO EN BAÑO PÚBLICO PARA CESFAM PEDRO DE

VALDIVIA, SLP N°1532 CON FECHA 15/09/2025

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO : 8836

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
9 8 8 8 8	6 6 6 6	GLOB	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LLAVE	136.850,	136.850
			MONOMANDO EN BAÑO PÚBLICO PARA CESFAM		67 67 67 67 67
		0 0 0	PEDRO DE VALDIVIA, SLP N°1532 CON FECHA	1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0 0 0 0 0
	to to to to	to to to		no to to to to	
9 9 9 9 9	9 9 9 9 9	ल ल ल	15/09/2025	0 0 0 0 0	of 6 6 6 6
B	6 6 6 6	to the to		יום ימי ימי ימי ימי	
6 6 6 6 6	7 6 6 6	ক ক ক	ବା ବାଁ ବାଁ ବାଁ ବାଁ ବାଁ ବାଂ ବାଂ ବାଂ ବାଂ ବାଂ ବାଂ ବାଂ ବାଂ ବା	ବ୍ର ପ୍ରୀ	6 6 6 6 6
9 6 6 6 6	19 19 19 19 1			B B B B B	
		6 6 6			6 6 6 6
				10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
	2 6 67 67 67	67 67		02 02 02 02 02 02	1 57 57 57 57 57 57
	10 10 10 10 1				
	1 10 10 10	G G G		9 9 9 9 9	0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(a) (a) (a) (b) (c)			0 0 0 0 0 0 0	a to to to to
	6 6 6 6	6 6 6		9 9 9 9 9	0 0 0 0 0 0
ימים ימי ימי ימי	to to to to		מי ומי ומי ומי ומי ומי ומי ומי ומי ומי ו	ar for for for for	e te te te te
ଟ ଟ ଟ ଟ ଟ	16666	67 67 64	ा जो	5 6 6 6 6	क क क क क
3 6 6 6 6	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	to to to			יים יים יים יים יים
6 6 6 6 6 6 6	र ल ल ल ल	न न	ରା ଜୌଗୀ ଗୌଗୌଗୌଗୌଗୌଗୌଗୌଗୌଗି	न न न न न न	का का का का क
क का का का का	19 19 19 19 19 19 18	P TO TO TO	त का	(a) (a) (a) (a) (a)	9, 19, 19, 19, 19, 19,
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		a la la			6 6 6 6 6
NOTA:				6: 40, 40; 40; 40;	9, 49, 19, 19, 19,
AL FA	CTURAR SOLICIT	AMOS HAC	ERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD		67 67 67 67 6
DE TE	MUCO, PRAT 6	50. R.U.T.:	69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO,		
			DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE	20 101 101 101 101	DE DE DE DE DE
			QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30		
				TOP ON THE TAP OF	
DIAS, I	A CONTAR DE LA F	ECHA DE RE	CEPCIÓN DE LA FACTURA.		
57 67 6					01 01 01 01 0
	ימי ומי ומי ומי ומי	a la la la		DESC.	
DICIONES GENER	RALES	999		NETO	115.0
a la la la la	to to to to	א ימי ימי ימ	ימי מו ימי ימי ימי ימי ימי ימי ימי ימי י	IVA	21.8
			productos y valores antes mencionados.	TOTAL	136.8

CTA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO VIGENTE MONTO COMPROMETIDO MONTO COMPRA SALDO VIGENTE

Mantenimiento y Reparación de Edificaciones
2206001 312901 136.850 0 136.850 0

ELIANA PALACIÓS ÓÑATE JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS (S) JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

