

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

3496

viernes, 10 de abril de 2026

SEÑORES	BASCUR JARA RIOL MOISÉS	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	[REDACTED]	C.C	:GESTION PROPIA 313701
R.U.T	[REDACTED]	SPG	:Recursos Físicos
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Recursos Físicos
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CÁMARA DESGRASADORA Y VARILLAJE PARA EL CESFAM SANTA ROSA. SLP N° 301 DEL 06/04/2026.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	3491		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CÁMARA DESGRASADORA Y VARILLAJE PARA EL CESFAM SANTA ROSA. SLP N° 301 DEL 06/04/2026.	119.000,	119.000

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.

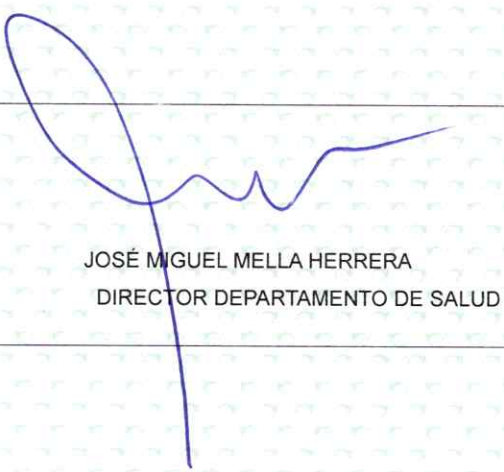
CONDICIONES GENERALES

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

DESC.	
NETO	100.000
IVA	19.000
TOTAL	119.000

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos 2206006 313701	119.000	0	119.000	0


DAVID VÁLDES VILLANUEVA
JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS


JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

