



MUNICIPIO CIUDADANO

# ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973000 FAX: 452973402

1423

miércoles, 11 de febrero de 2026

|               |   |              |                                |
|---------------|---|--------------|--------------------------------|
| SEÑORES       | ROBINSON BRAVO LAURA THUSNELDA  | DIRECCIÓN    | : DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION     | [REDACTED]  | C.C          | : GESTION PROPIA 311601        |
| R.U.T         | [REDACTED]  | SPG          | : Bodega General               |
| CIUDAD        | LAUTARO   | RESPONSABLE: | Bodega General                 |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL  | Autorizado   |                                |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE (8) TALONARIOS BITÁCORAS PARA MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS (MOVILIZACIÓN) DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SLP N° 110 DEL 09/02/2026. |              |                                |
| PLAZO ENTR:GA | 0 Días  |              |                                |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |              |                                |
| N.PEDIDO :    | 1457  |              |                                |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
|        | 8        | UNID   | ADQUISICIÓN DE (8) TALONARIOS BITÁCORAS PARA MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS (MOVILIZACIÓN) DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SLP N° 110 DEL 09/02/2026. | 6.545,     | 52.360 |

**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  | 44.000 |
| IVA   | 8.360  |
| TOTAL | 52.360 |

| CTA PRESUPUESTARIA                      | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina<br>2204001 311601 | 52.360              | 0                  | 52.360       | 0             |

DAVID VALDÉS VILLANUEVA  
JEFE GESTIÓN ADM. Y FINANZAS (S)

JOSE MIGUEL MELLA HERRERA  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)



8