



MUNICIPIO CIUDADANO

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973000 FAX: 452973402

6922

miércoles, 22 de julio de 2026

SEÑORES	ELLEN STORE COM. VANESSA NATALIA FERNANDEZ ARANEDA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	BALMACEDA 776	C.C	:CONVENIOS COMPLEM 321601
R.U.T	76749564-1 Tel.:N/T	SPG	:CECOF Arquenco
CIUDAD	NUEVA IMPERIAL	Fax:N/T	RESPONSABLE:CECOF Arquenco
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS: 1 CABLE HDMI 3 MTS, 1 ALARGADOR ZAPATILLA 3 MTS Y 1 BOLSA DE VIAJE DE DEPORTE, PARA EL CECOSF ARQUENCO. SPED.N°870 DEL 20/07/2026.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	6967		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS: 1 CABLE HDMI 3 MTS, 1 ALARGADOR ZAPATILLA 3 MTS Y 1 BOLSA DE VIAJE DE DEPORTE, PARA EL CECOSF ARQUENCO. SPED.N°870 DEL 20/07/2026.	50.000,	50.000
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	42.017
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	7.983
				TOTAL	50.000

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.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Otros 2204999 321601	50.000	0	50.000	0
DAVID VALDÉS VILLANUEVA JEFE GESTIÓN ADM. Y FINANZAS	JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD			

