

jueves, 23 de julio de 2026

|               |                                                                                                                                       |            |                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| SEÑORES       | BOTICAMED SPA                                                                                                                         | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL   |
| DIRECCION     | SAN MARTIN 8000 BODEGA 202 00                                                                                                         | C.C        | :GESTION PROPIA 310301          |
| R.U.T         | 77150939-8 Tel.:N/T                                                                                                                   | SPG        | :CESFAM Pueblo Nuevo            |
| CIUDAD        | SANTIAGO                                                                                                                              | Fax:N/T    | RESPONSABLE:CESFAM Pueblo Nuevo |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL                                                                                                          | Autorizado |                                 |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE (2) PORTA SUEROS CON ALTURA AJUSTABLE Y CAPACIDAD PARA 4 BOLSAS, PARA EL CESFAM PUEBLO NUEVO. SLP N°873 DEL 20/07/2026 |            |                                 |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                                                                                                |            |                                 |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                                                                                                       |            |                                 |
| N.PEDIDO :    | 7003                                                                                                                                  |            |                                 |

| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                                                                                                                      | P.UNITARIO | TOTAL   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2        | UNID   | ADQUISICIÓN DE (2) PORTA SUEROS CON ALTURA AJUSTABLE Y CAPACIDAD PARA 4 BOLSAS, PARA EL CESFAM PUEBLO NUEVO. SLP N°873 DEL 20/07/2026 | 50.099,    | 100.198 |
| <div>NOTA:<br/>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.</div> |          |        |                                                                                                                                       |            |         |
| CONDICIONES GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |                                                                                                                                       | DESC. NETO | 84.200  |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |                                                                                                                                       | IVA        | 15.998  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |                                                                                                                                       | TOTAL      | 100.198 |

| CTA PRESUPUESTARIA                                                                                                                                    | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mobiliario y Otros<br>2904 310301                                                                                                                     | 100.198             | 0                  | 100.198      | 0             |
| <div><div>DAVID VALDÉS VILLANUEVA<br/>JEFE GESTIÓN ADM. Y FINANZAS</div><div>JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA<br/>DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD</div></div> |                     |                    |              |               |

