

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7  
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452973000 FAX: 452973402

5330

viernes, 05 de junio de 2026

|               |                                                                                                                                                                              |              |                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| SEÑORES       | ECLIMA SPA                                                                                                                                                                   | DIRECCIÓN    | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION     | A VARAS 687 OF 1206 ED TOR                                                                                                                                                   | C.C          | :GESTION PROPIA 313701        |
| R.U.T         | 77530831-1 Tel.:N/T                                                                                                                                                          | SPG          | :Recursos Físicos             |
| CIUDAD        | TEMUCO                                                                                                                                                                       | RESPONSABLE: | Recursos Físicos              |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL                                                                                                                                                 | Autorizado   |                               |
| FINALIDAD     | SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL SECTOR SOME EN EL CESFAM PUEBLO NUEVO. SPED.N°587 DEL 02/06/2026. |              |                               |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                                                                                                                                       |              |                               |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                                                                                                                                              |              |                               |
| N.PEDIDO :    | 5353                                                                                                                                                                         |              |                               |

| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                                                                                                                                                             | P.UNITARIO                    | TOTAL                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | GLOB   | SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL SECTOR SOME EN EL CESFAM PUEBLO NUEVO. SPED.N°587 DEL 02/06/2026. | 137.840,                      | 137.840                      |
| 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. |          |        |                                                                                                                                                                              |                               |                              |
| CONDICIONES GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |                                                                                                                                                                              | DESC.<br>NETO<br>IVA<br>TOTAL | 115.832<br>22.008<br>137.840 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.                                                                                                                                                                                                                                |          |        |                                                                                                                                                                              |                               |                              |

| CTA PRESUPUESTARIA                                                                                                                          | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos<br>2206006 313701                                                                 | 137.840             | 0                  | 137.840      | 0             |
| <div>DAVID VALDÉS VILLANUEVA<br/>JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS</div> <div>JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA<br/>DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD</div> |                     |                    |              |               |

