

ORDENES DE COMPRA

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

6071

martes, 30 de junio de 2026

SEÑORES	COMERCIALIZADORA CARIAGA SPA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	SAN MARTIN 924 924 OF213	C.C	:GESTION PROPIA 313701
R.U.T	78373105-3 Tel.:998079117	SPG	:Recursos Fisicos
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Recursos Fisicos
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA TRABAJOS EN TABLEROS ELECTRICOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. SLP N° 739 DEL 25/06/2026.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	6105		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA TRABAJOS EN TABLEROS ELECTRICOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. SLP N° 739 DEL 25/06/2026.	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				DESC.	
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				NETO	100.000
				IVA	19.000
				TOTAL	119.000

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 313701	119.000	0	119.000	0
DAVID VALDÉS VILLANUEVA JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS		JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD		

