



MUNICIPIO CIUDADANO

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
FONO: 452973000 FAX: 452973402

2427

lunes, 16 de marzo de 2026

| | | | |
|---------------|--|--------------|--------------------------------|
| SEÑORES | MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES LA OLLETA LIMITADA | DIRECCIÓN | : DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | AVENIDA MANUEL RECABARREN 03350 | C.C | : GESTION PROPIA 313701 |
| R.U.T | 76051775-5 Tel.:2294321 | SPG | : Recursos Físicos |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:98795505 | RESPONSABLE: Recursos Físicos |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE GRIFERÍA Y WC, PARA STOCK BODEGA CLAUDIO VICUÑA. SLP N°206 DEL 10/03/2026 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 2404 | | |

| CODIGC | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|---------|
| | 1 | GLOB | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE GRIFERÍA Y WC, PARA STOCK BODEGA CLAUDIO VICUÑA. SLP N°206 DEL 10/03/2026 | 207.780, | 207.780 |

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 | 174.605 |
| IVA | 33.175 |
| TOTAL | 207.780 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 313701 | 207.780 | 0 | 207.780 | 0 |

DAVID VALDÉS MILEANUEVA
JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS

JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

