

ORDENES DE COMPRA

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

2854

jueves, 26 de marzo de 2026

| | | | |
|---------------|--|---------------|-------------------------------------|
| SEÑORES | LEFI SPA | DIRECCIÓN | : DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | CAMINO LA FUENTE 1582 | C.C | : GESTION PROPIA 319901 |
| R.U.T | 77324357-3 Tel.:956633622 | SPG | : Reserva Fondos Propios |
| CIUDAD | SANTIAGO | Fax:971400152 | RESPONSABLE: Reserva Fondos Propios |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE UN MICROONDAS THOMAS 25 LITROS PARA CASINO DEL DEPTO. DE SALUD.SP N°262 DEL 20/03/2026 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 2835 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|-----------------------|----------|--------|---|------------|---------|
| | 1 | UNID | ADQUISICIÓN DE UN MICROONDAS THOMAS 25 LITROS PARA CASINO DEL DEPTO. DE SALUD.SP N°262 DEL 20/03/2026 | 134.340, | 134.340 |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. | |
| | | | | NETO | 112.891 |
| | | | | IVA | 21.449 |
| | | | | TOTAL | 134.340 |

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.

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 |
|---|---------------------|---|--------------|---------------|
| Equipos Menores 2204013 319901 | 134.340 | 0 | 134.340 | 0 |
|  DAVID VÁLDES VILLANUEVA JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS | |  JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD | | |

