

## ORDENES DE COMPRA

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

2860

jueves, 26 de marzo de 2026

SEÑORES	CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	[REDACTED]	C.C	: GESTION PROPIA 313701
R.U.T	[REDACTED]	SPG	: Recursos Físicos
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Recursos Físicos
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REVESTIMIENTO DE PARED, PARA EL CESFAM MONSEÑOR VALECH. SPED.N°268 DEL 23/03/2026.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2841		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REVESTIMIENTO DE PARED, PARA EL CESFAM MONSEÑOR VALECH. SPED.N°268 DEL 23/03/2026.	199.420,	199.420
CONDICIONES GENERALES				DESC .	
				NETO	167.580
				IVA	31.840
				TOTAL	199.420

**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
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 313701	199.420	0	199.420	0

  

 DAVID VALDES VILLANUEVA JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS	 JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD
---	---

