



MUNICIPIO CIUDADANO

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973000 FAX: 452973402

4584

miércoles, 13 de mayo de 2026

| | | | |
|---------------|---|--------------|-------------------------------|
| SEÑORES | FCM INGENIERIA SPA | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | 00 | C.C | :GESTION PROPIA 313701 |
| R.U.T | 76881945-9 | Tel.:N/T | |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:N/T | |
| | | SPG | :Recursos Físicos |
| | | RESPONSABLE: | Recursos Físicos |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | VISITA DE DIAGNÓSTICO PARA SALA BOMBAS DEL SAR Y CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. SP 462 DEL 08/05/2026 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 4597 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|---------|
| | 1 | GLOB | VISITA DE DIAGNÓSTICO PARA SALA BOMBAS DEL SAR Y CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. SP 462 DEL 08/05/2026 | 140.420, | 140.420 |

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.

CONDICIONES GENERALES

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

| | |
|-------|---------|
| DESC. | |
| NETO | 118.000 |
| IVA | 22.420 |
| TOTAL | 140.420 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros 2211999 313701 | 140.420 | 0 | 140.420 | 0 |

DAVID VALDÉS VILLANUEVA
JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS

JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

