



MUNICIPIO CIUDADANO

# ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973000 FAX: 452973402

4594

miércoles, 13 de mayo de 2026

|               |  |            |                               |
|---------------|--|------------|-------------------------------|
| SEÑORES       | INVERSIONES Y SERVICIOS BALDER LTDA.   | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION     | ALCALDE JORGE MONCKEBERG 445   | C.C        | :GESTION PROPIA 313701        |
| R.U.T         | 79510190-K Tel.:N/T  | SPG        | :Recursos Físicos             |
| CIUDAD        | SANTIAGO   | Fax:N/T    | RESPONSABLE:Recursos Físicos  |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL   | Autorizado |                               |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE (1 UNID) SENSOR SPO2 DEDO ADULTO Y (1 UNID) SENSOR SPO2 DEDO PEDIÁTRICO, COMPATIBLE CON MONITOR MULTIPARÁMETRO DE SIGNOS VITALES DE AMBULANCIA DEL SAR CESFAM |            |                               |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |            |                               |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |            |                               |
| N.PEDIDO :    | 4607   |            |                               |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 1        | GLOB   | ADQUISICIÓN DE (1 UNID) SENSOR SPO2 DEDO ADULTO Y (1 UNID) SENSOR SPO2 DEDO PEDIÁTRICO, COMPATIBLE CON MONITOR MULTIPARÁMETRO DE SIGNOS VITALES DE AMBULANCIA DEL SAR CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. SPED.N°464 DEL 08/05/2026. | 91.630,    | 91.630 |

**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   | 77.000 |
| IVA    | 14.630 |
| TOTAL  | 91.630 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos<br>2204012 313701 | 91.630              | 0                  | 91.630       | 0             |

DAVID VALDÉS VILLANUEVA  
 JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS

JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

