



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7  
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452973000 FAX:452973402

4299

jueves, 18 de abril de 2024

|               |   |              |   |
|---------------|---|--------------|---|
| SEÑORES       | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA   | DIRECCIÓN    | :DIR. DE OPERACIONES                        |
| DIRECCION     | LAS QUILAS 1261   | C.C          | :SERVICIOS A LA CO 120702                   |
| R.U.T         | 76338835-2 Tel.:2-642080  | SPG          | :Vialidad Comunal                           |
| CIUDAD        | TEMUCO  | Fax:75189881 | RESPONSABLE:Servicios y Gestión Comunitaria |
| SOLICITADO    | DIR. DE OPERACIONES   | Autorizado   |   |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 16 PIEZAS DE PINO CEPILLADO SECO DE 1"X8" X 3,2MTS PARA DEPTO.RED VIAL |              |   |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |              |   |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |              |   |
| N.PEDIDO :    |   |              |   |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
|        | 1        |        | ADQUISICION DE 16 PIEZAS DE PINO CEPILLADO SECO DE 1"X8" X 3,2MTS PARA DEPTO.RED VIAL | 129.282,   | 129.282 |

**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  | 108.640 |
| IVA   | 20.642  |
| TOTAL | 129.282 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos<br>2204012 120702 | 48.340.000          | 33.491.084         | 129.282      | 14.719.634    |

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION