

# ORDENES DE COMPRA

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

2015

martes, 06 de febrero de 2024

|               |  |              |                           |
|---------------|--|--------------|---------------------------|
| SEÑORES       | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA  | DIRECCIÓN    | :DIR. DE OPERACIONES      |
| DIRECCION     | LAS QUILAS 1261  | C.C          | :SERVICIOS A LA CO 120601 |
| R.U.T         | 76338835-2      Tel.:2-642080  | SPG          | :Aguas Lluvias y Grifos   |
| CIUDAD        | TEMUCO   | Fax:75189881 | RESPONSABLE:Aguas Lluvias |
| SOLICITADO    | DIR. DE OPERACIONES <span style="float: right;">Autorizado</span>                            |              |                           |
| FINALIDAD     | ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS EN OFICINA OPERACIONES Y TALLER AGUAS LLUVIAS |              |                           |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |              |                           |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |              |                           |
| N.PEDIDO :    |  |              |                           |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 1        |        | ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS EN OFICINA OPERACIONES Y TALLER AGUAS LLUVIAS | 31.149,    | 31.149 |

**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.

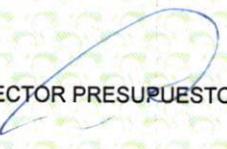
|              |               |
|--------------|---------------|
| DESC.        |               |
| NETO         | 26.176        |
| IVA          | 4.973         |
| <b>TOTAL</b> | <b>31.149</b> |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos<br>2204012 120601 | 27.500.000          | 5.595.649          | 31.149       | 21.873.202    |



DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO



LICITACIONES Y CONT.DE GESTION