



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

3741

miércoles, 27 de marzo de 2024

|               |   |               |                                      |
|---------------|---|---------------|--------------------------------------|
| SEÑORES       | DISTRIBUIDORA FURET LIMITADA  | DIRECCIÓN     | :DIR. DE GESTION DE RIESGO DESASTRES |
| DIRECCION     | AV. COLLIN 360  | C.C           | :PROGRAMAS SOCIALE 140103            |
| R.U.T         | 85655500-3 Tel.:422423646   | SPG           | :Gestion de Resgos y Emergencias     |
| CIUDAD        | CHILLÁN   | Fax:422423649 | RESPONSABLE:Déficit Hídrico Comunal  |
| SOLICITADO    | DIR. DE GESTION DE RIESGO DESASTRES   | Autorizado    |                                      |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 4 CAJAS DE REACTIVOS CLORO HANNA PARA PROCESO DISTRIBUCION AGUA POTABLE DEPTO.DEFICIT HIDRICO. |               |                                      |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |               |                                      |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |               |                                      |
| N.PEDIDO :    |   |               |                                      |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
|        | 1        |        | ADQUISICION DE 4 CAJAS DE REACTIVOS CLORO HANNA PARA PROCESO DISTRIBUCION AGUA POTABLE DEFICIT HIDRICO. | 113.700,   | 113.700 |

**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  | 95.546  |
| IVA   | 18.154  |
| TOTAL | 113.700 |

| CTA PRESUPUESTARIA                   | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Productos Químicos<br>2204003 140103 | 540.000             | 0                  | 113.700      | 426.300       |

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION