



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

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

5827

viernes, 24 de mayo 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	
CIUDAD	TEMUCO	Fax:	75189881	
		SPG	:Aguas Lluvias y Grifos	
		RESPONSABLE:	Aguas Lluvias	

SOLICITADO	DIR. DE OPERACIONES	Autorizado
FINALIDAD	ADQUISICION DE 10 ADHESIVOS DE MONTAJE DE 300ML PARA TRABAJOS Y STOCK BODEGA EN DEPTO. DE AGUAS LLUVIAS	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 10 ADHESIVOS DE MONTAJE DE 300ML PARA TRABAJOS Y STOCK BODEGA EN DEPTO. DE AGUAS LLUVIAS	25.000,	25.000

**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	DESC.	21.008
	NETO	3.992
	IVA	
	TOTAL	25.000

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

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 120601	27.500.000	26.337.152	25.000	1.137.848

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO LICITACIONES Y CONT.DE GESTION