



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973336

6712

viernes, 8 de agosto de 2025

|               |   |              |                           |
|---------------|---|--------------|---------------------------|
| 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   | Autorizado   |                           |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 3 CANDADOS BRONCE/50MM,3 PEGAMENTO/9GRS Y OTROS PARA TRABAJOS Y STOCK BODEGA DEPTO. AGUAS LUVIAS |              |                           |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |              |                           |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |              |                           |
| N.PEDIDO :    |   |              |                           |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
|        | 1        |        | ADQUISICION DE 3 CANDADOS BRONCE/50MM,3 PEGAMENTO/9GRS Y OTROS PARA TRABAJOS Y STOCK BODEGA DEPTO. AGUAS LUVIAS | 89.205,    | 89.205 |

**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  | 74.962 |
| IVA   | 14.243 |
| TOTAL | 89.205 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos<br>2204012 120601 | 80.243.000          | 79.621.359         | 89.205       | 532.436       |

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION