



# ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973336

7147

miércoles, 27 de agosto de 2025

MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

|           |                               |              |                                       |
|-----------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| SEÑORES   | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | DIRECCIÓN    | :DIR. DE MEDIO AMBIENTE,ASEO Y ORNATO |
| DIRECCION | LAS QUILAS 1261               | C.C          | :SERVICIOS A LA CO 120501             |
| R.U.T     | 76338835-2 Tel.:2-642080      | SPG          | :Limpieza Espacios Publico            |
| CIUDAD    | TEMUCO                        | Fax:75189881 | RESPONSABLE:Operativo Vecinales       |

|               |   |            |
|---------------|---|------------|
| SOLICITADO    | DIR. DE MEDIO AMBIENTE,ASEO Y ORNATO  | Autorizado |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 8 PERFILES CUADRADOS DIFERENTES MEDIDAS Y 2 SELLADORES POLIURETANO SIKAFLEX 11-FC/300ML PARA STOCK BODEGA PG. OPERATIVOS VECINALES |            |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
|        | 1        |        | ADQUISICION DE 8 PERFILES CUADRADOS DIFERENTES MEDIDAS Y 2 SELLADORES POLIURETANO SIKAFLEX 11-FC/300ML PARA STOCK BODEGA PG. OPERATIVOS VECINALES | 102.184,   | 102.184 |

**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  | 85.869  |
| IVA   | 16.315  |
| TOTAL | 102.184 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos<br>2204012 120501 | 23.000.000          | 13.613.220         | 102.184      | 9.284.596     |

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

*[Firma]*  
DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION