



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973336

6257

lunes, 21 de julio de 2025

SEÑORES	ELECTROCOM SA	DIRECCIÓN	:DIR. DE DESARROLLO COMUNITARIO
DIRECCION	PATRICIO LYNCH 790	C.C	:PROGRAMAS SOCIALE 140601
R.U.T	96355000-6 Tel.:452210095	SPG	:Jornadas Alternas
CIUDAD	TEMUCO	Fax:	N/T RESPONSABLE:Espacio de Atención a la Niñez

SOLICITADO	DIR. DE DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado
FINALIDAD	ADQUISICION DE 5 SELLADOR POLIURETANO/600ML Y 300 TORNILLOS 2 1/2 PARA MANTENCION INMUEBLE ESPACIO DE ATENCION A LA NIÑEZ	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 5 SELLADOR POLIURETANO/600ML Y 300 TORNILLOS 2 1/2 PARA MANTENCION INMUEBLE ESPACIO DE ATENCION A LA NIÑEZ	53.448,	53.448

**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.

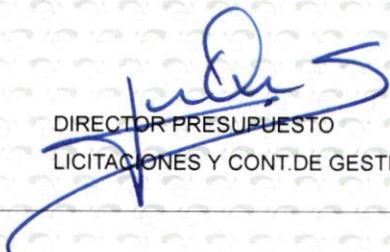
### CONDICIONES GENERALES

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

DESC.	
NETO	44.914
IVA	8.534
TOTAL	53.448

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 140601	270.000	145.400	53.448	71.152

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

  
DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION