



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7  
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452 973 336 - WWW.TEMUCO.CL

2708

lunes, 24 de marzo de 2025

|               |  |              |   |
|---------------|--|--------------|---|
| SEÑORES       | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA  | DIRECCIÓN    | :DIR. DE OPERACIONES                        |
| DIRECCION     | LAS QUILAS 1261  | C.C          | :SERVICIOS A LA CO 120702                   |
| R.U.T         | 76338835-2 Tel.:2-642080   | SPG          | :Vialidad Comunal                           |
| CIUDAD        | TEMUCO   | Fax:75189881 | RESPONSABLE:Servicios y Gestión Comunitaria |
| SOLICITADO    | DIR. DE OPERACIONES  | Autorizado   |   |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 8 KIT POMEL/GOLILLA DE 1/2"X72MM,1 LLAVE BOLA JARDIN/3/4" Y OTROS PARA TRABAJOS Y STOCK BODEGA DEPTO. MANTENCION DE INMUEBLES Y SERVICIOS GENERALES |              |   |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |              |   |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |              |   |
| N.PEDIDO :    |  |              |   |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 1        |        | ADQUISICION DE 8 KIT POMEL/GOLILLA DE 1/2"X72MM,1 LLAVE BOLA JARDIN/3/4" Y OTROS PARA TRABAJOS Y STOCK BODEGA DEPTO. MANTENCION DE INMUEBLES Y SERVICIOS GENERALES | 82.373,    | 82.373 |

**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  | 69.221 |
| IVA   | 13.152 |
| TOTAL | 82.373 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos<br>2204012 120702 | 58.000.000          | 36.550.384         | 82.373       | 21.367.243    |

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION