



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
FONO: 452973336

4186

martes, 13 de mayo 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 1 ADHESIVO VINILIT/240CC,6 TERMINAL BRONCE SO-HI 1/2 Y OTROS MATERIALES PARA STOCK BODEGA DEPTO. MANTENCION DE INMBUELES Y SERVICIOS GENERALES
PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION 1 ADHESIVO VINILIT/240CC,6 TERMINAL BRONCE SO-HI 1/2 Y OTROS MATERIALES PARA STOCK BODEGA DEPTO. MANTENCION DE INMBUELES Y SERVICIOS GENERALES	36.762,	36.762

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	30.892
IVA	5.870
TOTAL	36.762

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 120702	58.000.000	44.991.710	36.762	12.971.528

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION