



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973336

4334

martes, 20 de mayo de 2025

SEÑORES	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	DIRECCIÓN	:DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	LAS QUILAS 7261	C.C	:GESTION INTERNA 110109
R.U.T	76338835-2 Tel.:2-642080	SPG	:Gestión de Personal
CIUDAD	TEMUCO	Fax:75189881	RESPONSABLE:Seguridad y Salud Ocupacional
SOLICITADO	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE 3 GUANTES MASTER FLEX,2 OVEROL POPLIN Y 1 VOLCANITA RH/12,5MM PARA MAYORDOMIA EN EDIFICIO PRAT 650		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 3 GUANTES MASTER FLEX,2 OVEROL POPLIN	39.270,	39.270
	1		Y 1 VOLCANITA RH/12,5MM PARA MAYORDOMIA EN EDIFICIO PRAT 650	16.541,	16.541

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	46.900
IVA	8.911
TOTAL	55.811

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2202002 110109	20.000.000	3.436.167	39.270	16.524.563
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 110801	2.788.000	876.885	16.541	1.894.574

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

DIRECTOR PRESUPUESTO LICITACIONES Y CONT.DE GESTION