



ORDENES DE COMPRA

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

8904

MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

martes, 11 de noviembre 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	RESPONSABLE:Servicios y Gestión Comunitaria	
SOLICITADO	DIR. DE OPERACIONES	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE 1 ROLLO POLIETILENO NEGRO/0,10X2MTSX50MTS PARA TRABAJOS Y STOCK BODGEA		
	DEPTO. AGUAS LLUVIAS		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 1 ROLLO POLIETILENO NEGRO/0,10X2MTSX50MTS PARA TRABAJOS Y STOCK BODGEA DEPTO. AGUAS LLUVIAS	137.820,	137.820
<div>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.</div>					
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	115.815
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	22.005
				TOTAL	137.820

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico 2204014 120702	3.227.000	2.946.539	137.820	142.641
<div><div>DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN</div><div>DIRECTOR PRESUPUESTO LICITACIONES Y CONT.DE GESTION</div></div>				