



MUNICIPALIDAD DE  
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

8063

jueves, 09 de octubre de 2025

|                            |                                                                            |                                        |                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| SEÑORES                    | SOLTICOF SPA                                                               | DIRECCIÓN                              | :DIR. DE PRESUP. LICITAC.CONT DE GEST |
| DIRECCION                  | CACIQUE MELILLAN 01645                                                     | C.C                                    | :GESTION INTERNA 110401               |
| R.U.T                      | 77786239-1                                                                 | SPG                                    | :Gestión de Informática               |
| CIUDAD                     | TEMUCO                                                                     | RESPONSABLE:Funcionamiento Informática |                                       |
| SOLICITADO                 | DIR. DE PRESUP. LICITAC.CONT DE GEST                                       |                                        | Autorizado                            |
| FINALIDAD                  | ADQUISICION DE 27 CABLES DE RED DIFERENTES TAMAÑOS PARA DEPTO. TECNOLOGIAS |                                        |                                       |
| PLAZO ENTREGA 0 Días       |                                                                            |                                        |                                       |
| PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR |                                                                            |                                        |                                       |
| N.PEDIDO :                 |                                                                            |                                        |                                       |

| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                                                           | P.UNITARIO                    | TOTAL                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        |        | ADQUISICION DE 27 CABLES DE RED DIFERENTES TAMAÑOS PARA DEPTO. TECNOLOGIAS | 136.717,                      | 136.717                      |
| NOTA:<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |                                                                            | DESC.<br>NETO<br>IVA<br>TOTAL | 114.888<br>21.829<br>136.717 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.                                                                                                                                                                                                                                |          |        |                                                                            |                               |                              |

| CTA PRESUPUESTARIA                                                                                             | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales<br>2204009 110401                                              | 46.077.000          | 29.659.152         | 136.717      | 16.281.131    |
| <div>DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN</div> <div>DIRECTOR PRESUPUESTO<br/>LICITACIONES Y CONT.DE GESTION</div> |                     |                    |              |               |