



MUNICIPALIDAD DE  
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

8152

lunes, 13 de octubre de 2025

|               |                                                                                                                    |            |                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| SEÑORES       | HERIBERTO BARENDY Y COMPAÑIA LTDA.                                                                                 | DIRECCIÓN  | :DIR. DE MEDIO AMBIENTE,ASEO Y ORNATO |
| DIRECCION     | AVDA. SAN MARTIN 225                                                                                               | C.C        | :SERVICIOS A LA CO 120501             |
| R.U.T         | 78329240-8      Tel.:741111                                                                                        | SPG        | :Limpieza Espacios Publico            |
| CIUDAD        | TEMUCO                                                                                                             | Fax:N/T    | RESPONSABLE:Operativo Vecinales       |
| SOLICITADO    | DIR. DE MEDIO AMBIENTE,ASEO Y ORNATO                                                                               | Autorizado |                                       |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 2 GALONES ANTICORROSIVO EPOXICO GRIS Y 1 GALON ESMALTE SINTETICO AZUL PARA PG. OPERATIVOS VECINALES |            |                                       |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                                                                             |            |                                       |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                                                                                    |            |                                       |
| N.PEDIDO :    |                                                                                                                    |            |                                       |

| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                                                                                                   | P.UNITARIO | TOTAL   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        |        | ADQUISICION DE 2 GALONES ANTICORROSIVO EPOXICO GRIS Y 1 GALON ESMALTE SINTETICO AZUL PARA PG. OPERATIVOS VECINALES | 111.987,   | 111.987 |
| 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 | 94.107<br>17.880<br>111.987 |
| 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 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos<br>2204012 120501 | 22.305.000          | 15.658.151         | 111.987      | 6.534.862     |

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN | DIRECTOR PRESUPUESTO<br>LICITACIONES Y CONT.DE GESTION |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|