



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

8365

martes, 21 de octubre de 2025

SEÑORES	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA		DIRECCIÓN	:DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
DIRECCION	LAS QUILAS 1261		C.C	:GESTION INTERNA 110201	
R.U.T	76338835-2	Tel.:2-642080	Fax:75189881	SPG	:Gestión Administrativa
CIUDAD	TEMUCO		RESPONSABLE:Gestión Administrativa Municipal		
SOLICITADO	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		Autorizado		
FINALIDAD	ADQUISICION DE 1 NAPOLEON/24" ,10 CANDADOS BRONCE/30MM Y 2 PASTILLAS DESINFECTANTES				
	ESTANQUE/3UNS PARA PARCELA TEGUALDA				
PLAZO ENTREGA	0 Días				
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR				
N.PEDIDO :					

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 1 NAPOLEON/24",10	80.908,	80.908
	1		CANDADOS BRONCE/30MM		
			Y 2 PASTILLAS DESINFECTANTES	19.092,	19.092
			ESTANQUE/ 3UNS PARA PARCELA TEGUALDA		
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				DESC. NETO	84.034
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	15.966
				TOTAL	100.000

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 110201	1.200.000	1.056.438	80.908	62.654
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 110809	400.000	375.296	19.092	5.612
DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DIRECTOR PRESUPUESTO LICITACIONES Y CONT.DE GESTION				