



MUNICIPALIDAD DE  
TEMUCO

## ORDENES DE COMPRA

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

8613

jueves, 30 de octubre de 2025

|               |                                                                               |            |                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| SEÑORES       | BMJ SPA                                                                       | DIRECCIÓN  | :DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS       |
| DIRECCION     | LAS ARAUCARIAS 141                                                            | C.C        | :GESTION INTERNA 110814                  |
| R.U.T         | 77286467-1                                                                    | SPG        | :Gestión de Edificios                    |
| CIUDAD        | TEMUCO                                                                        | Fax:N/T    | RESPONSABLE:Edificio San Martín con Prat |
| SOLICITADO    | DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                                             | Autorizado |                                          |
| FINALIDAD     | SERVICIO DE ENGRASE DE 17 RIELES DE CORTINAS METALICAS PARA EDIFICIO PRAT 892 |            |                                          |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                                        |            |                                          |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                                               |            |                                          |
| N.PEDIDO :    |                                                                               |            |                                          |

| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                                                              | P.UNITARIO                 | TOTAL                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        |        | SERVICIO DE ENGRASE DE 17 RIELES DE CORTINAS METALICAS PARA EDIFICIO PRAT 892 | 136.500,                   | 136.500                      |
| 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. NETO<br>IVA<br>TOTAL | 114.706<br>21.794<br>136.500 |
| 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento Inmuebles<br>2206001001 110814                                                                   | 14.600.000          | 14.143.285         | 136.500      | 320.215       |
| <div>DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN</div> <div>DIRECTOR PRESUPUESTO<br/>LICITACIONES Y CONT.DE GESTION</div> |                     |                    |              |               |