



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

7371

jueves, 4 de septiembre 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	Fax:75189881	RESPONSABLE:Servicios y Gestión Comunitaria
SOLICITADO	DIR. DE OPERACIONES	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE 1 LONA CARPA IMPERMEABLE/4X6MTS Y 10 ROLLOS MALLA FAENERA/45MTSX1MT PARA TRABAJOS Y STOCK BODEGA DEPTO. AGUAS LLUVIAS		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 1 LONA CARPA IMPERMEABLE/ 4X6MTS Y 10 ROLLOS MALLA FAENERA/45MTSX1MT PARA TRABAJOS Y STOCK BODEGA DEPTO. AGUAS LLUVIAS	127.400,	127.400
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	107.059
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	20.341
				TOTAL	127.400

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico 2204014 120702	5.833.000	1.784.549	127.400	3.921.051

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION