



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

7393

jueves, 4 de septiembre de 2025

SEÑORES	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.		DIRECCIÓN	:DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
DIRECCION	DIEGO PORTALES 1256		C.C	:GESTION INTERNA 110812	
R.U.T	85479600-3	Tel.:2329000	SPG	:Gestión de Edificios	
CIUDAD	TEMUCO		RESPONSABLE:Edificio Bulnes 875		
SOLICITADO	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		Autorizado		
FINALIDAD	ADQUISICION DE 8 PANEL LED EMB/60W,1 CAMPANA LED UFO/100W,2 SPRAY LUBRICANTE WD-40 Y OTROS PARA EDIFICIO BULNES 875				
PLAZO ENTREGA	0 Días				
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR				
N.PEDIDO :					

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 8 PANEL LED EMB/60W,1 CAMPANA LED UFO/100W Y OTROS PARA EDIFICIO BULNES 875	111.296,	111.296
	1		2 SPRAY LUBRICANTE WD-40	17.400,	17.400
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 IVA TOTAL	108.148 20.548 128.696
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
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 110812	1.100.000	874.989	111.296	113.715
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 110201	1.200.000	977.338	17.400	205.262
DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DIRECTOR PRESUPUESTO LICITACIONES Y CONT.DE GESTION				