



MUNICIPALIDAD DE  
TEMUCO

## ORDENES DE COMPRA

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

7487

martes, 9 de septiembre de 2025

|               |                                                                                     |              |                       |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------|
| SEÑORES       | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZAVAL LTDA                                                | DIRECCIÓN    | :DIR. DE OPERACIONES  |        |
| DIRECCION     | CAUPOLICAN 96                                                                       | C.C          | :GESTION INTERNA      | 110901 |
| R.U.T         | 76910640-5                                                                          | SPG          | :Gestión de Vehículos |        |
| CIUDAD        | TEMUCO                                                                              | RESPONSABLE: | Vehículos Propios     |        |
| SOLICITADO    | DIR. DE OPERACIONES                                                                 | Autorizado   |                       |        |
| FINALIDAD     | PPU:KGFR-49 SELLADO DE MANGUERA DE 1" PARA CAMION VACTOR A-361,DEPTO. AGUAS LLUVIAS |              |                       |        |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                                              |              |                       |        |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                                                     |              |                       |        |
| N.PEDIDO :    |                                                                                     |              |                       |        |

| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                                                                    | P.UNITARIO                    | TOTAL                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        |        | PPU:KGFR-49 SELLADO DE MANGUERA DE 1" PARA CAMION VACTOR A-361,DEPTO. AGUAS LLUVIAS | 25.000,                       | 25.000                    |
| <div>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.</div> |          |        |                                                                                     |                               |                           |
| CONDICIONES GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |                                                                                     | DESC.<br>NETO<br>IVA<br>TOTAL | 21.008<br>3.992<br>25.000 |
| 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 y Reparación de Vehículos<br>2206002 110901                                                      | 170.910.000         | 136.175.227        | 25.000       | 34.709.773    |
| <div>DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN</div> <div>DIRECTOR PRESUPUESTO<br/>LICITACIONES Y CONT.DE GESTION</div> |                     |                    |              |               |