



MUNICIPALIDAD DE  
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

7495

miércoles, 10 de septiembre de 2025

|               |                                                                                                               |            |                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| SEÑORES       | REPUESTERA CENTRAL LTDA.                                                                                      | DIRECCIÓN  | :DIR. DE MEDIO AMBIENTE,ASEO Y ORNATO  |
| DIRECCION     | MANUEL BULNES 04                                                                                              | C.C        | :SERVICIOS A LA CO 120301              |
| R.U.T         | 78920560-4      Tel.:4452-213630                                                                              | SPG        | :Aseo y Disposicion Residuos           |
| CIUDAD        | TEMUCO                                                                                                        | Fax:N/T    | RESPONSABLE:Aseo y Gestión de Residuos |
| SOLICITADO    | DIR. DE MEDIO AMBIENTE,ASEO Y ORNATO                                                                          | Autorizado |                                        |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 6 MICA TRASERA,2 FAROL LED/2P AMARILLO MULTIVOLTAJE Y OTROS PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL,ASEO |            |                                        |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                                                                        |            |                                        |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                                                                               |            |                                        |
| N.PEDIDO :    |                                                                                                               |            |                                        |

| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                                                                                              | P.UNITARIO           | TOTAL                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        |        | ADQUISICION DE 6 MICA TRASERA,2 FAROL LED/2P AMARILLO MULTIVOLTAJE Y OTROS PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL,ASEO | 118.900,             | 118.900                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        |        | 1 LUBRICANTE SPRAY GRAFITO SECO/200ML                                                                         | 18.000,              | 18.000                 |
| <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. NETO IVA TOTAL | 115.042 21.858 136.900 |
| 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos<br>2204011 120301                              | 109.500.000         | 101.285.632        | 118.900      | 8.095.468     |
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos<br>2204012 120301                                                      | 20.000.000          | 18.017.476         | 18.000       | 1.964.524     |
| <div><div>DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN</div><div>DIRECTOR PRESUPUESTO LICITACIONES Y CONT.DE GESTION</div></div> |                     |                    |              |               |