



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

**ORDENES DE COMPRA**  
RUT.: 69.190.700-7  
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452973336

3080

miércoles, 08 de abril de 2026

|               |   |                               |                       |        |
|---------------|---|-------------------------------|-----------------------|--------|
| SEÑORES       | COMERCIALIZADORA MIRAFLORES LIMITADA  | DIRECCIÓN                     | :DIR. DE OPERACIONES  |        |
| DIRECCION     | BERNARDO OHIGGINS 479   | C.C                           | :GESTION INTERNA      | 110901 |
| R.U.T         | 77096922-0 Tel.:949286961   | SPG                           | :Gestión de Vehículos |        |
| CIUDAD        | TEMUCO  | Fax:N/T                       |                       |        |
|               |   | RESPONSABLE:Vehiculos Propios |                       |        |
| SOLICITADO    | DIR. DE OPERACIONES   | Autorizado                    |                       |        |
| FINALIDAD     | PPU.LWBT-49 ADQUISICION DE 1 LUNETAS TRASERA PARA VEHICULO A-399, OPERACIONES |                               |                       |        |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |                               |                       |        |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |                               |                       |        |
| N.PEDIDO :    |   |                               |                       |        |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
|        | 1        |        | PPU.LWBT-49 ADQUISICION DE 1 LUNETAS TRASERA PARA VEHICULO A-399, OPERACIONES | 135.000,   | 135.000 |

**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 | 113.445 |
|                       | IVA        | 21.555  |
|                       | TOTAL      | 135.000 |

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 |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos<br>2204011 110901 | 22.500.000          | 4.799.091          | 135.000      | 17.565.909    |

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

DIRECTOR PRESUPUESTO LICITACIONES Y CONT.DE GESTION