



ORDENES DE COMPRA

3496

RUT: 69.190.700-7
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
FONO: 452 973 336 - WWW.TEMUCO.CL

viernes, 24 de abril de 2026

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

SEÑORES MUY SUR LTDA	DIRECCIÓN :DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DIEGO PORTALES 1267	C.C :GESTION INTERNA 110803
R.U.T 76127189-K Tel.:855128	SPG :Gestión de Edificios
CIUDAD TEMUCO	Fax:N/T
	RESPONSABLE:Edificio Andres Bello 510
SOLICITADO DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado
FINALIDAD ADQUISICION DE TORNILLOS VOLCANITA/3X3/4 ROSCA GRUESA,4 SILICONAS BAÑO/300ML Y OTROS PARA EDIFICIO BELLO 510	
PLAZO ENTREGA 0 Días	
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR	
N.PEDIDO :	

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE TORNILLOS VOLCANITA/ 3X3/4 ROSCA GRUESA,4 SILICONASBAÑO/ 300ML Y OTROS PARA EDIFICIO BELLO 510	66.700,	66.700
	1		4KGS. DE SODA CAUSTICA	8.800,	8.800
	1		1 LINTERNA RECARGABLE	29.500,	29.500

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

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC. NETO	88.235
IVA	16.765
TOTAL	105.000

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 110803	1.200.000	821.947	66.700	311.353
Productos Químicos 2204003 110803	50.000	0	8.800	41.200
Equipos Menores 2204013 110201	4.500.000	136.406	29.500	4.334.094

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

DIRECTOR PRESUPUESTO LICITACIONES Y CONT.DE GESTION