



MUNICIPALIDAD DE  
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

1023

lunes, 26 de enero de 2026

|                               |   |            |  |
|-------------------------------|---|------------|--|
| SEÑORES                       | REPUESTERA CENTRAL LTDA.  | DIRECCIÓN  | :DIR. DE OPERACIONES                       |
| DIRECCION                     | MANUEL BULNES 04  | C.C        | :SERVICIOS A LA CO 120701                  |
| R.U.T                         | 78920560-4      Tel.:4452-213630  | SPG        | :Vialidad Comunal                          |
| CIUDAD                        | TEMUCO  | Fax:N/T    | RESPONSABLE:Red Vial y Refugios Peatonales |
| SOLICITADO                    | DIR. DE OPERACIONES   | Autorizado |  |
| FINALIDAD                     | ADQUISICIÓN DE 10 PLATO PROTECTOR CABEZAL DESBROZADORA, STOCK BODEGA RED VIAL |            |  |
| PLAZO ENTREGA    0 Días       |   |            |  |
| PUESTO EN:    LOCAL PROVEEDOR |   |            |  |
| N.PEDIDO :                    |   |            |  |

| CODIGO  | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO                    | TOTAL                        |
|---|----------|--------|---|-------------------------------|------------------------------|
|   | 1        |        | ADQUISICIÓN DE 10 PLATO PROTECTOR CABEZAL DESBROZADORA, STOCK BODEGA RED VIAL | 137.700,                      | 137.700                      |
| 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. |          |        |   |                               |                              |
| CONDICIONES GENERALES   |          |        |   | DESC.<br>NETO<br>IVA<br>TOTAL | 115.714<br>21.986<br>137.700 |
| 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 |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos<br>2204012 120701  | 45.001.000          | 15.285.931         | 137.700      | 29.577.369    |
| <div><div></div><div>DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN</div></div> <div><div></div><div>DIRECTOR PRESUPUESTO<br/>LICITACIONES Y CONT.DE GESTION</div></div> |                     |                    |              |               |