



MUNICIPALIDAD DE  
TEMUCO

## ORDENES DE COMPRA

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

1235

jueves, 29 de enero de 2026

|               |   |            |                                       |
|---------------|---|------------|---------------------------------------|
| SEÑORES       | FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.  | DIRECCIÓN  | :DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS    |
| DIRECCION     | DIEGO PORTALES 1256   | C.C        | :GESTION INTERNA 110803               |
| R.U.T         | 85479600-3  | Fax:N/T    | SPG :Gestión de Edificios             |
| CIUDAD        | TEMUCO  |            | RESPONSABLE:Edificio Andres Bello 510 |
| SOLICITADO    | DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   | Autorizado |                                       |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 13 FOCOS CUADRADOS/6500K,4 CAJAS CHUQUI Y OTROS MATERIALES PARA EDIFICIO |            |                                       |
|               | BELLO 510   |            |                                       |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |                                       |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |                                       |
| N.PEDIDO :    |   |            |                                       |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
|        | 1        |        | ADQUISICION DE 13 FOCOS CUADRADOS/6500K,4 CAJAS CHUQUI Y OTROS MATERIALES PARA EDIFICIO BELLO 510 | 119.346,   | 119.346 |

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  | 100.291 |
| IVA   | 19.055  |
| TOTAL | 119.346 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles<br>2204010 110803 | 1.200.000           | 261.194            | 119.346      | 819.460       |

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION