



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973336

1246

jueves, 29 de enero de 2026

| | | | |
|---------------|---|-------------|-------------------------|
| SEÑORES | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | DIRECCIÓN | :DIR. DE OPERACIONES |
| DIRECCION | LAS QUILAS 1261 | C.C | :SERVICIOS A LA CO |
| R.U.T. | 76338835-2 Tel.: 2-642080 | SPG | :Aguas Lluvias y Grifos |
| CIUDAD | TEMUCO | RESPONSABLE | Aguas Lluvias |
| SOLICITADO | DIR. DE OPERACIONES | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE 30 SACOS DE CEMENTO/25KG PARA TRABAJOS Y STOCK BODEGA DEPTO. AGUAS LLUVIAS | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
| | 1 | | ADQUISICIÓN DE 30 SACOS DE CEMENTO/25KG PARA TRABAJOS Y STOCK BODEGA DEPTO. AGUAS LLUVIAS | 138.000, | 138.000 |

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

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

| | |
|--------------|----------------|
| DESC. | |
| NETO | 115.966 |
| IVA | 22.034 |
| TOTAL | 138.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 120601 | 45.000.000 | 11.553.492 | 138.000 | 33.308.508 |

Dpto. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION