



MUNICIPALIDAD DE  
TEMUCO

## ORDENES DE COMPRA

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

905

viernes, 23 de enero de 2026

|               |   |              |  |
|---------------|---|--------------|--|
| SEÑORES       | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA   | DIRECCIÓN    | :DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS         |
| DIRECCION     | LAS QUILAS 1261   | C.C          | :GESTION INTERNA 110801                    |
| R.U.T         | 76338835-2  | SPG          | :Gestión de Edificios                      |
| CIUDAD        | TEMUCO  | Fax:75189881 | RESPONSABLE:Edificio Consistorial Prat 650 |
| SOLICITADO    | DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS   | Autorizado   |  |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 8 CANDADOS,1 CERRADURA,6 GAS BUTANO,A ADHESIVOS ACERO LIQUIDO, 1 BROCA Y OTROS |              |  |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |              |  |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |              |  |
| N.PEDIDO :    |   |              |  |

| CODIGO  | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|---|----------|--------|---|------------|---------|
|   | 1        |        | ADQUISICION DE 8 CANDADOS,1 CERRADURA,6 GAS BUTANO,A ADHESIVOS ACERO LIQUIDO, 1 BROCA Y OTROS | 129.240,   | 129.240 |
| 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. NETO | 108.605 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.  |          |        |   | IVA        | 20.635  |
|   |          |        |   | TOTAL      | 129.240 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles<br>2204010 110801 | 5.000.000           | 0                  | 129.240      | 4.870.760     |
| DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN  |                     |                    |              |               |
| DIRECTOR PRESUPUESTO LICITACIONES Y CONT.DE GESTION                         |                     |                    |              |               |