



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973336

1704

martes, 10 de febrero de 2026

|               |   |              |                           |
|---------------|---|--------------|---------------------------|
| SEÑORES       | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA   | DIRECCIÓN    | :DIR. DE OPERACIONES      |
| DIRECCION     | LAS QUILAS 1261   | C.C          | :SERVICIOS A LA CO 120601 |
| R.U.T         | 76338835-2 Tel.:2-642080  | SPG          | :Aguas Lluvias y Grifos   |
| CIUDAD        | TEMUCO  | Fax:75189881 | RESPONSABLE:Aguas Lluvias |
| SOLICITADO    | DIR. DE OPERACIONES   | Autorizado   |                           |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 4 RUEDAS PORTON/3",4 GUIAS PORTON BRONCE/25MM Y OTROS PARA TRABAJOS Y STOCK BODEGA,OPERACIONES |              |                           |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |              |                           |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |              |                           |
| N.PEDIDO :    |   |              |                           |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
|        | 1        |        | ADQUISICION DE 4 RUEDAS PORTON/3",4 GUIAS PORTON BRONCE/25MM Y OTROS PARA TRABAJOS Y STOCK BODEGA,OPERACIONES | 112.268,   | 112.268 |

**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  | 94.343  |
| IVA   | 17.925  |
| TOTAL | 112.268 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos<br>2204012 120601 | 45.000.000          | 17.070.537         | 112.268      | 27.817.195    |

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION