



MUNICIPALIDAD DE

TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

RUT: 69.190.700-7  
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452 973 336 - WWW.TEMUCO.CL

5899

jueves, 23 de julio de 2026

|               |                                                                             |               |                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| SEÑORES       | FERRITERIA LAS HORTENSIAS SPA                                               | DIRECCIÓN     | :DIR. DE MEDIO AMBIENTE,ASEO Y ORNATC  |
| DIRECCION     | LAS QUILAS 1261                                                             | C.C           | :SERVICIOS A LA CO 120301              |
| R.U.T         | 76338835-2                                                                  | Tel.:2-642080 | SPG :Aseo y Disposicion Residuos       |
| CIUDAD        | TEMUCO                                                                      | Fax:75189881  | RESPONSABLE:Aseo y Gestión de Residuos |
| SOLICITADO    | DIR. DE MEDIO AMBIENTE,ASEO Y ORNATO                                        | Autorizado    |                                        |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE 08 JABÓN MECANICO PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL DPTO DE ASEO |               |                                        |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                                      |               |                                        |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                                             |               |                                        |
| N.PEDIDO :    |                                                                             |               |                                        |

| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                                                            | P.UNITARIO                 | TOTAL                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1        |        | ADQUISICIÓN DE 08 JABÓN MECANICO PARA TALLER RECINTO MUNICIPAL DPTO DE ASEO | 143.000,                   | 143.000                      |
| 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<br>IVA<br>TOTAL | 120.168<br>22.832<br>143.000 |
| 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales y Útiles de Aseo<br>2204007 120301                                                                  | 3.000.000           | 1.886.000          | 143.000      | 971.000       |
| <div>DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN</div> <div>DIRECTOR PRESUPUESTO<br/>LICITACIONES Y CONT.DE GESTION</div> |                     |                    |              |               |