



MUNICIPALIDAD DE  
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

5912

jueves, 23 de julio de 2026

|               |                                                                                       |               |              |              |                                      |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--|
| SEÑORES:      | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA                                                         |               |              | DIRECCIÓN    | DIR. DE MEDIO AMBIENTE,ASEO Y ORNATO |  |
| DIRECCION     | LAS QUILAS 1261                                                                       |               |              | C.C          | :SERVICIOS A LA CO 120301            |  |
| R.U.T         | 76338835-2                                                                            | Tel.:2-642080 | Fax:75189881 | SPG          | :Aseo y Disposicion Residuos         |  |
| CIUDAD        | TEMUCO                                                                                |               |              | RESPONSABLE: | Aseo y Gestión de Residuos           |  |
| SOLICITADO    | DIR. DE MEDIO AMBIENTE,ASEO Y ORNATO                                                  |               |              | Autorizado   |                                      |  |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 6 CANDADOS DE BRONCE SAFER DE 50 MM PARA LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO |               |              |              |                                      |  |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                                                |               |              |              |                                      |  |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                                                       |               |              |              |                                      |  |
| N.PEDIDO :    |                                                                                       |               |              |              |                                      |  |

| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                                                                      | P.UNITARIO                    | TOTAL                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1        |        | ADQUISICION DE 6 CANDADOS DE BRONCE SAFER DE 50 MM PARA LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO | 39.270,                       | 39.270                    |
| 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.<br>NETO<br>IVA<br>TOTAL | 33.000<br>6.270<br>39.270 |
| 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos<br>2204012 120301                                                | 19.500.000          | 13.388.033         | 39.270       | 6.072.697     |
| <div>DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN</div> <div>DIRECTOR PRESUPUESTO<br/>LICITACIONES Y CONT.DE GESTION</div> |                     |                    |              |               |