



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973336

2373

miércoles, 11 de marzo de 2026

SEÑORES	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	DIRECCIÓN	:DIR. DE OPERACIONES
DIRECCION	LAS QUILAS 1261	C.C	:SERVICIOS A LA CO 120702
R.U.T	76338835-2 Tel.:2-642080	SPG	:Vialidad Comunal
CIUDAD	TEMUCO	Fax:75189881	RESPONSABLE:Servicios y Gestión Comunitaria

SOLICITADO	DIR. DE OPERACIONES	Autorizado
FINALIDAD	ADQUISICION DE 5 CAJAS CHUQUI,2 INTERRUPTORES 9/12 10A,4 UNID PINO CEPILLADO/2X8X3,2MTS Y OTROS MATERIALES PARA TRABAJOS Y STOCK BODEGA DEPTO. MANTENCION DE INMUEBLES Y	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 5 CAJAS CHUQUI,2 INTERRUPTORES 9/12 10A,4 UNID PINO CEPILLADO/2X8X3,2MTS Y OTROS MATERIALES PARA TRABAJOS Y STOCK BODEGA DEPTO. MANTENCION DE INMUEBLES Y SERVICIOS GENERALES	137.525,	137.525

**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	115.567
IVA	21.958
TOTAL	137.525

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 120702	25.374.000	19.387.247	137.525	5.849.228

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION