



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

3932

miércoles, 13 de mayo de 2026

|               |   |          |         |              |                                 |        |
|---------------|---|----------|---------|--------------|---------------------------------|--------|
| SEÑORES       | SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS ROBLES SPA                                |          |         | DIRECCIÓN    | :DIR. DE DESARROLLO COMUNITARIO |        |
| DIRECCION     | 00  |          |         | C.C          | :SERVICIOS A LA CO              | 121101 |
| R.U.T         | 77545592-6  | Tel.:N/T | Fax:N/T | SPG          | :Ferias                         |        |
| CIUDAD        | TEMUCO  |          |         | RESPONSABLE: | Feria Pinto                     |        |
| SOLICITADO    | DIR. DE DESARROLLO COMUNITARIO  |          |         | Autorizado   |                                 |        |
| FINALIDAD     | ADQUISICION E INSTALACION DE 4 PLAFONES SOBREPUESTOS PARA FERIA PINTO |          |         |              |                                 |        |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |          |         |              |                                 |        |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |          |         |              |                                 |        |
| N.PEDIDO :    |   |          |         |              |                                 |        |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
|        | 1        |        | ADQUISICION E INSTALACION DE 4 PLAFONES SOBREPUESTOS PARA FERIA PINTO | 139.230,   | 139.230 |

**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  | 117.000 |
| IVA   | 22.230  |
| TOTAL | 139.230 |

| CTA PRESUPUESTARIA                           | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento Inmuebles<br>2206001001 121101 | 15.000.000          | 7.184.181          | 139.230      | 7.676.589     |

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION