

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
FONO: 452973000 FAX: 452973402

3828

miércoles, 22 de abril de 2026

| | | | |
|---------------|---|--------------|-------------------------------|
| SEÑORES | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | LAS QUILAS 1261 | C.C | :GESTION PROPIA 313701 |
| R.U.T | 76338835-2 Tel.:2-642080 | SPG | :Recursos Físicos |
| CIUDAD | TEMUCO | RESPONSABLE: | Recursos Físicos |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TABIQUERÍA Y CUBIERTAS, PARA EL CENTRO RECABARREN (ALÓRED). SPED.N°346 DEL 13/04/2026. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 3830 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
| | 1 | GLOB | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TABIQUERÍA Y CUBIERTAS, PARA EL CENTRO RECABARREN (ALÓRED). SPED.N°346 DEL 13/04/2026. | 208.250, | 208.250 |

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 | 175.000 |
| IVA | 33.250 |
| TOTAL | 208.250 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 313701 | 208.250 | 0 | 208.250 | 0 |

DAVID VALDES VILLANUEVA
JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS

JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

