



MUNICIPIO CIUDADANO

# ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452973000 FAX: 452973402

1440

jueves, 12 de febrero 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 (1) ROLLO DE PAPEL FILM POLARIZADO 20% DE 1,52X30 METROS PARA BODEGA CLAUDIO VICUÑA 0870. SLP. N° 103 DEL 09/02/2026.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1474		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	1	ADQUISICIÓN DE (1) ROLLO DE PAPEL FILM POLARIZADO 20% DE 1,52X30 METROS PARA BODEGA CLAUDIO VICUÑA 0870. SLP. N° 103 DEL 09/02/2026.	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 (S)

JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

