



MUNICIPIO CIUDADANO

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
FONO: 452973000 FAX: 452973402

1924

jueves, 26 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	Fax:75189881	RESPONSABLE:Recursos Físicos
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (4) GALONES DE ESMALTE OLEO OPACO BLANCO 4 LTS, (5) LTS DE ÁCIDO MURIÁTICO Y (3) PAÑOS DE LIMPIEZA HILACHAS BOLSA DE 1 KILO PARA REPARACIONES EN CENTRO MANUEL		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1902		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE (4) GALONES DE ESMALTE OLEO OPACO BLANCO 4 LTS, (5) LTS DE ÁCIDO MURIÁTICO Y (3) PAÑOS DE LIMPIEZA HILACHAS BOLSA DE 1 KILO PARA REPARACIONES EN CENTRO MANUEL RECABARREN 0529 / BODEGA CLAUDIO VICUÑA. SLP 161 DEL 24/02/2026.	206.977,	206.977
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				NETO	173.930
				IVA	33.047
				TOTAL	206.977

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.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 313701	206.977	0	206.977	0

DAVID VALDES VILLANUEVA
JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS

JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

