



ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973336

7179

jueves, 28 de agosto de 2025

MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

SEÑORES	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA.	DIRECCIÓN	:DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA
DIRECCION	AVDA. MANUEL RECARBAREN 02755	C.C	:SERVICIOS A LA CO 121001
R.U.T	76041579-0 Tel.:405263-045-2745 Fax:N/T	SPG	:Seguridad Ciudadana
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Temuco, Ciudad Segura
SOLICITADO	DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE 8 JABON LIQUIDO/400ML,30 PAQUETES PAPEL HIGIENICO/4X50MTS Y OTROS ARTICULOS DE ASEO PARA CENTRO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIAS DE GENERO		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 8 JABON LIQUIDO/400ML,30 PAQUETES PAPEL HIGIENICO/4X50MTS Y OTROS ARTICULOS DE ASEO PARA CENTRO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIAS DE GENERO	133.999,	133.999

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	112.604
IVA	21.395
TOTAL	133.999

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres 1140506001005	0	0	133.999	-133.999

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION