



MUNICIPALIDAD DE  
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7  
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452973336

9494

martes, 02 de diciembre de 2025

|                               |   |            |                                   |
|-------------------------------|---|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES                       | EQUIPOS MEDICION Y CONTROL SPA                              | DIRECCIÓN  | :DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA        |
| DIRECCION                     | NEVADO LLAIMA 3871  | C.C        | :SERVICIOS A LA CO 121001         |
| R.U.T                         | 76435223-8      Tel.:0                                      | SPG        | :Seguridad Ciudadana              |
| CIUDAD                        | TEMUCO  | Fax:N/T    | RESPONSABLE:Temuco, Ciudad Segura |
| SOLICITADO                    | DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA                                   | Autorizado |                                   |
| FINALIDAD                     | ADQUISICION DE 1 HORNO MICROONDAS/20LTS PARA PG. LAZOS 2025 |            |                                   |
| PLAZO ENTREGA    0 Días       |   |            |                                   |
| PUESTO EN:    LOCAL PROVEEDOR |   |            |                                   |
| N.PEDIDO :                    |   |            |                                   |

| CODIGO  | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO                    | TOTAL                      |
|---|----------|--------|--|-------------------------------|----------------------------|
|   | 1        |        | ADQUISICION DE 1 HORNO MICROONDAS /20LTS PARA PG. LAZOS 2025 | 87.465,                       | 87.465                     |
| <div>NOTA:<br/>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.</div> |          |        |  |                               |                            |
| CONDICIONES GENERALES   |          |        |  | DESC.<br>NETO<br>IVA<br>TOTAL | 73.500<br>13.965<br>87.465 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.  |          |        |  |                               |                            |

| CTA PRESUPUESTARIA   | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Prog. Lazos 2025<br>1140505001017  | 0                   | 0                  | 87.465       | -87.465       |
| <div><div>DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN</div><div>DIRECTOR PRESUPUESTO<br/>LICITACIONES Y CONT.DE GESTION</div></div> |                     |                    |              |               |