



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973336

5943

jueves, 10 de julio de 2025

|               |  |              |                                       |
|---------------|--|--------------|---------------------------------------|
| SEÑORES       | SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE SPA  | DIRECCIÓN    | :DIR. DE TURISMO,PATRIMONIO Y CULTURA |
| DIRECCION     | LOS PASTORES 1619  | C.C          | :GESTION INTERNA 110813               |
| R.U.T         | 76451117-4 Tel.:2481390  | SPG          | :Gestión de Edificios                 |
| CIUDAD        | TEMUCO   | Fax:67287222 | RESPONSABLE:Edificio Av.Alemania 0560 |
| SOLICITADO    | DIR. DE TURISMO,PATRIMONIO Y CULTURA   | Autorizado   |                                       |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 26 LYSON DESINFECTANTE SPRAY Y 6 RAID CASA Y JARDIN PARA DIRECCION DE TURISMO |              |                                       |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |              |                                       |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |              |                                       |
| N.PEDIDO :    |  |              |                                       |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|--|------------|---------|
|        | 1        |        | ADQUISICION DE 26 LYSON DESINFECTANTE SPRAY Y 6 RAID CASA Y JARDIN PARA DIRECCION DE TURISMO | 137.835,   | 137.835 |

**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   | 115 . 828 |
| IVA    | 22 . 007  |
| TOTAL  | 137 . 835 |

| CTA PRESUPUESTARIA                            | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales y Útiles de Aseo<br>2204007 110813 | 2.500.000           | 1.347.562          | 137.835      | 1.014.603     |

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION