



MUNICIPALIDAD DE  
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

4882

lunes, 9 de junio de 2025

|               |                                                                                                                                        |                                        |                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| SEÑORES       | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA                                                                                                           | DIRECCIÓN                              | : DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| DIRECCION     | BARCELONA VILLA EL AGRO 01745                                                                                                          | C.C                                    | : GESTION INTERNA 110803            |
| R.U.T         | 76814443-5      Tel.:992749735                                                                                                         | SPG                                    | : Gestión de Edificios              |
| CIUDAD        | TEMUCO                                                                                                                                 | RESPONSABLE: Edificio Andres Bello 510 |                                     |
| Fax: N/T      |                                                                                                                                        |                                        |                                     |
| SOLICITADO    | DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS      Autorizado                                                                                      |                                        |                                     |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 4 BIDONES DE JABON LIQUIDO/5LTS,6 DESINFECTANTE AEROSOL Y OTROS ARTICULOS DE ASEO PARA MAYORDOMIA EN EDIFICIO BELLO 510 |                                        |                                     |
| PLAZO ENTREGA | 0 Dias                                                                                                                                 |                                        |                                     |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                                                                                                        |                                        |                                     |
| N.PEDIDO :    |                                                                                                                                        |                                        |                                     |

| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                                                                                                                       | P.UNITARIO                    | TOTAL                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        |        | ADQUISICION DE 4 BIDONES DE JABON LIQUIDO/5LTS,6 DESINFECTANTE AEROSOL Y OTROS ARTICULOS DE ASEO PARA MAYORDOMIA EN EDIFICIO BELLO 510 | 108.528,                      | 108.528                     |
| <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 | 91.200<br>17.328<br>108.528 |
| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales y Útiles de Aseo<br>2204007 110803                                                                            | 3.000.000           | 2.202.417          | 108.528      | 689.055       |
| <div><div>DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTION</div><div>DIRECTOR PRESUPUESTO<br/>LICITACIONES Y CONT.DE GESTION</div></div> |                     |                    |              |               |