



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973336

5493

lunes, 23 de junio de 2025

SEÑORES	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	DIRECCIÓN	: DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	BARCELONA VILLA EL AGRO 01745	C.C	:GESTION INTERNA 110812
R.U.T	76814443-5 Tel.:992749735	SPG	:Gestión de Edificios
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Edificio Bulnes 875
SOLICITADO	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE 2 BIDONES DE JABON LIQUIDO/5LTS,6 DESODORANTE AEROSOL Y OTROS UTILES DE ASEO PARA EDIFICIO BULNES 875		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 2 BIDONES DE JABON LIQUIDO/5LTS,6 DESODORANTE AEROSOL Y OTROS UTILES DE ASEO PARA EDIFICIO BULNES 875	133.756,	133.756

**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	112.400
IVA	21.356
TOTAL	133.756

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 110812	4.350.000	2.162.817	133.756	2.053.427

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION