



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7  
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452 973 336 - WWW.TEMUCO.CL

2813

miércoles, 26 de marzo de 2025

|               |  |              |                            |
|---------------|--|--------------|----------------------------|
| SEÑORES       | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA.   | DIRECCIÓN    | :DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA |
| DIRECCION     | AVDA. MANUEL RECABARREN 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 60 CARPETAS COLGANTES,12 CORRECTOR CINTA/5MM Y OTROS UTILES DE OFICINA PARA DEPTO. IGUALDAD DE GENERO |              |                            |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |              |                            |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |              |                            |
| N.PEDIDO :    |  |              |                            |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
|        | 1        |        | ADQUISICION DE 60 CARPETAS COLGANTES, 12 CORRECTOR CINTA/5MM Y OTROS UTILES DE OFICINA PARA DEPTO. IGUALDAD DE GENERO | 136.066,   | 136.066 |

**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  | 114.341 |
| IVA   | 21.725  |
| TOTAL | 136.066 |

| CTA PRESUPUESTARIA   | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres<br>1140506001005 | 0                   | 0                  | 136.066      | -136.066      |

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION