



MUNICIPALIDAD DE  
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

8791

jueves, 06 de noviembre 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 PAQUETES BOLSAS DE BASURA 80X110/10UNID,3 BIDONES LIMPIADOR PISOS/4LTS Y OTROS MATERIALES DE ASEO PARA EDIFICIO BULNES 875		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 2 PAQUETES BOLSAS DE BASURA 80X110/10UNID,3 BIDONES LIMPIADOR PISOS/4LTS Y OTROS MATERIALES DE ASEO PARA EDIFICIO BULNES 875	138.409,	138.409
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				DESC. NETO IVA TOTAL	116.310 22.099 138.409
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 2204007 110812	4.350.000	4.176.950	138.409	34.641
<div>DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN</div> <div>DIRECTOR PRESUPUESTO LICITACIONES Y CONT.DE GESTION</div>				