



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

8936

miércoles, 12 de noviembre de 2025

| | | | |
|---------------|--|------------|--|
| SEÑORES | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA | DIRECCIÓN | :DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| DIRECCION | BARCELONA VILLA EL AGRO 01745 | C.C | :GESTION INTERNA 110801 |
| R.U.T | 76814443-5 Tel.:992749735 | SPG | :Gestión de Edificios |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:N/T | RESPONSABLE:Edificio Consistorial Prat 650 |
| SOLICITADO | DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICION DE 5LTS LAVALOZAS,3 FRASCOS CLORO GEL Y OTROS ARTICULOS DE ASEO PARA OFICINA EDIFICIO PRAT 650 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | ADQUISICION DE 5LTS LAVALOZAS,3 FRASCOS CLORO GEL Y OTROS ARTICULOS DE ASEO PARA OFICINA EDIFICIO PRAT 650 | 76.755, | 76.755 |
| <div>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.</div> | | | | | |

CONDICIONES GENERALES

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

| | |
|-------|--------|
| DESC. | |
| NETO | 64.500 |
| IVA | 12.255 |
| TOTAL | 76.755 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales y Útiles de Aseo 2204007 110801 | 18.496.000 | 17.910.561 | 76.755 | 508.684 |
| <div><div>DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN</div><div>DIRECTOR PRESUPUESTO LICITACIONES Y CONT.DE GESTION</div></div> | | | | |