



# MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

## ORDENES DE COMPRA

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

8939

miércoles, 12 de noviembre de 2025

**SEÑORES** COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA **DIRECCIÓN** :DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**DIRECCION** ERCILLA 2076 **C.C** :GESTION INTERNA 110816  
**R.U.T** 78906980-8 **Tel.:**45-2941118 **Fax:**N/T **SPG** :Gestión de Edificios  
**CIUDAD** TEMUCO **RESPONSABLE:**Edificio Leon Gallo 135

**SOLICITADO** DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS **Autorizado**  
**FINALIDAD** ADQUISICION DE 12 PAQUETES TOALLA PAPEL/2X250MTS PARA RECINTO LEON GALLO 135

**PLAZO ENTREGA** 0 Días

**PUESTO EN:** LOCAL PROVEEDOR  
**N.PEDIDO :**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 12 PAQUETES TOALLA PAPEL/2X250MTS PARA RECINTO LEON GALLO 135	137.802,	137.802

**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

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMpra	SALDO VIGENTE
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 110816	1.005.000	542.616	137.802	324.582

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

## DIRECTOR PRESUPUESTO LICITACIONES Y CONT.DE GESTION