



MUNICIPALIDAD DE  
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

7373

jueves, 4 de septiembre de 2025

|               |                                                                                                                                |                                              |                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| SEÑORES       | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR SA.                                                                                             | DIRECCIÓN                                    | :DIR. DE MEDIO AMBIENTE,ASEO Y ORNATO |
| DIRECCION     | AVDA. MANUEL RECABARREN 02755                                                                                                  | C.C                                          | :GESTION INTERNA 110201               |
| R.U.T         | 76041579-0      Tel.:405263-045-2745                                                                                           | SPG                                          | :Gestión Administrativa               |
| CIUDAD        | TEMUCO                                                                                                                         | RESPONSABLE:Gestión Administrativa Municipal |                                       |
| SOLICITADO    | DIR. DE MEDIO AMBIENTE,ASEO Y ORNATO                                                                                           | Autorizado                                   |                                       |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 50 LAPIZ PASTA AZUL, 12 CORRECTOR CINTA/5MM Y OTROS UTILES DE OFICINA PARA DEPTO. AREAS VERDES Y ORNATO COMUNAL |                                              |                                       |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                                                                                         |                                              |                                       |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                                                                                                |                                              |                                       |
| N.PEDIDO :    |                                                                                                                                |                                              |                                       |

| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                                                                                                               | P.UNITARIO                    | TOTAL                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        |        | ADQUISICION DE 50 LAPIZ PASTA AZUL, 12 CORRECTOR CINTA/5MM Y OTROS UTILES DE OFICINA PARA DEPTO. AREAS VERDES Y ORNATO COMUNAL | 156.633,                      | 156.633                      |
| NOTA:<br>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.<br>NETO<br>IVA<br>TOTAL | 131.624<br>25.009<br>156.633 |
| 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 de Oficina<br>2204001 110201                                                                        | 76.535.000          | 51.132.347         | 156.633      | 25.246.020    |
| <div>DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN</div> <div>DIRECTOR PRESUPUESTO<br/>LICITACIONES Y CONT.DE GESTION</div> |                     |                    |              |               |