



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

7394

jueves, 4 de septiembre de 2025

SEÑORES	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	DIRECCIÓN	:DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	BARCELONA VILLA EL AGRO 01745	C.C	:GESTION INTERNA 110817
R.U.T	76814443-5 Tel.:992749735	SPG	:Gestión de Edificios
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Edificio Bulnes 815 Las Raices

SOLICITADO	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado
FINALIDAD	ADQUISICION DE 7 PACK DE TOALLAS PAPEL/2X250MTS,2 PACK PAPEL HIGIENICO/4X500MTS Y OTROS PARA INMUEBLE LAS RAICES 815	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 7 PACK DE TOALLAS PAPEL/2X250MTS,2 PACK PAPEL HIGIENICO/4X500MTS Y OTROS PARA INMUEBLE LAS RAICES 815	127.687,	127.687
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	107.300
IVA	20.387
TOTAL	127.687

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 110817	1.452.000	731.439	127.687	592.874
DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DIRECTOR PRESUPUESTO LICITACIONES Y CONT.DE GESTION				