



MUNICIPALIDAD DE  
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

7703

lunes, 22 de septiembre 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                                                                                                                            |                | RESPONSABLE:Edificio Bulnes 875 |                                    |  |
| SOLICITADO    | DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                                                                                                 |                | Autorizado                      |                                    |  |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 10 PAQUETES BOLSAS DE BASURA 80X110/10UNID,8 DESODORANTE AMBIENTAL Y OTROS UTILES DE ASEO PARA EDIFICIO BULNES 875 |                |                                 |                                    |  |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                                                                                            |                |                                 |                                    |  |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                                                                                                   |                |                                 |                                    |  |
| N.PEDIDO :    |                                                                                                                                   |                |                                 |                                    |  |

| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                                                                                                                  | P.UNITARIO                    | TOTAL                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        |        | ADQUISICION DE 10 PAQUETES BOLSAS DE BASURA 80X110/10UNID,8 DESODORANTE AMBIENTAL Y OTROS UTILES DE ASEO PARA EDIFICIO BULNES 875 | 138.040,                      | 138.040                      |
| 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 | 116.000<br>22.040<br>138.040 |
| 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<br>2204007 110812                                                                  | 4.350.000           | 3.445.397          | 138.040      | 766.563       |
| <div>DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN</div> <div>DIRECTOR PRESUPUESTO<br/>LICITACIONES Y CONT.DE GESTION</div> |                     |                    |              |               |