



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

3326

viernes, 17 de abril de 2026

| | | | |
|---------------|---|------------|--------------------------------------|
| SEÑORES | MÁRQUEZ MACÍAS NURY CRISTINA | DIRECCIÓN | :DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA |
| DIRECCION | [REDACTED] | C.C | :PROGRAMAS SOCIALE 141508 |
| R.U.T | [REDACTED] | SPG | :Programas de Prevención |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:N/T | RESPONSABLE:Prog. Igualdad de Genero |
| SOLICITADO | DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICION DE 9 PACK DE PAÑUELOS/3X90UNID. Y 2 SERVILLETAS/40UNID PARA DEPTO. IGUALDAD DE GENERO | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Dias | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | ADQUISICION DE 9 PACK DE PAÑUELOS/ 3X90UNID. Y 2 SERVILLETAS/40UNID PARA DEPTO. IGUALDAD DE GENERO | 38.437, | 38.437 |

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 | 32.300 |
| IVA | 6.137 |
| TOTAL | 38.437 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales y Útiles de Aseo 2204007 141508 | 300.000 | 261.003 | 38.437 | 560 |

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION