



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

1404

martes, 03 de febrero de 2026

SEÑORES	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	DIRECCIÓN	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	BARCELONA VILLA EL AGRO 01745	C.C	:GESTION INTERNA 110803
R.U.T	76814443-5 Tel.:992749735	SPG	:Gestión de Edificios
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Edificio Andres Bello 510
SOLICITADO	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE 4 BIDONES DE JABON LIQUIDO/5LTS,6 DESINFECTANTES AEROROL Y OTROS UTILES DE ASEO PARA EDIFICIO BELLO 510		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 4 BIDONES DE JABON LIQUIDO/5LTS,6 DESINFECTANTES AEROROL Y OTROS UTILES DE ASEO PARA EDIFICIO BELLO 510	127.806,	127.806

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	107.400
IVA	20.406
TOTAL	127.806

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 110803	4.500.000	1.109.649	127.806	3.262.545

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION