



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7  
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452973000 FAX:452973402

3134

viernes, 8 de marzo de 2024

|               |   |              |                                  |
|---------------|---|--------------|----------------------------------|
| SEÑORES       | BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA   | DIRECCIÓN    | :DIR. DE DESARROLLO COMUNITARIO  |
| DIRECCION     | [REDACTED]  | C.C          | :GESTION INTERNA 110201          |
| R.U.T         | [REDACTED]  | SPG          | :Gestión Administrativa          |
| CIUDAD        | TEMUCO  | RESPONSABLE: | Gestión Administrativa Municipal |
| SOLICITADO    | DIR. DE DESARROLLO COMUNITARIO  | Autorizado   |                                  |
| FINALIDAD     | SERVICIO DE IMPRESION DE 20 TALONARIOS AUTOCOPIATIVOS DE 50 HOJAS C/U EN TRIPLICADO DE 23X17 PARA PG. FERIA PINTO |              |                                  |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |              |                                  |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |              |                                  |
| N.PEDIDO :    |   |              |                                  |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--|----------|--------|---|------------|---------|
|  | 1        |        | SERVICIO DE IMPRESION DE 20 TALONARIOS AUTOCOPIATIVOS DE 50 HOJAS C/U EN TRIPLICADO DE 23X17 PARA PG. FERIA PINTO | 193.000,   | 193.000 |
| <p><b>NOTA:</b><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.</p> |          |        |   |            |         |
| CONDICIONES GENERALES  |          |        |   | DESC. NETO | 162.185 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.   |          |        |   | IVA        | 30.815  |
|  |          |        |   | TOTAL      | 193.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA                      | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina<br>2204001 110201 | 85.500.000          | 17.416.833         | 193.000      | 67.890.167    |

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION