



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

3719

miércoles, 27 de marzo de 2024

|           |                               |           |                                 |
|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|
| SEÑORES   | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA | DIRECCIÓN | :DIR. DE DESARROLLO COMUNITARIO |
| DIRECCION | [REDACTED]                    | C.C       | :SERVICIOS A LA CO 121105       |
| R.U.T     | [REDACTED]                    | SPG       | :Ferias                         |
| CIUDAD    | TEMUCO                        | Fax:N/T   | RESPONSABLE:Feria Itinerantes   |

|            |  |            |
|------------|--|------------|
| SOLICITADO | DIR. DE DESARROLLO COMUNITARIO   | Autorizado |
| FINALIDAD  | SERVICIO DE IMPRESION DE 150 FLYER A COLOR DE 20X14CMS PARA PG. FERIA ITINERANTE |            |

PLAZO ENTREGA 0 Dias

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 1        |        | SERVICIO DE IMPRESION DE 150 FLYER A COLOR DE 20X14CMS PARA PG. FERIA ITINERANTE | 68.625,    | 68.625 |

**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  | 57.668 |
| IVA   | 10.957 |
| TOTAL | 68.625 |

| CTA PRESUPUESTARIA                                      | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Serv. Impres. Progr. y Actividades<br>2207002003 121105 | 1.000.000           | 431.375            | 68.625       | 500.000       |

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION