



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

3542

miércoles, 16 de abril de 2025

SEÑORES	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	DIRECCIÓN	:GABINETE DE ALCALDIA
DIRECCION		C.C	:GESTION INTERNA 111001
R.U.T		SPG	:Relaciones Públicas y Protocolo
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE	:Comunicaciones y Protocolo
SOLICITADO	GABINETE DE ALCALDIA	Autorizado	
FINALIDAD	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 2.000 VOLANTYES A COLOR DE 20X14CMS Y 1 CHEQUE/SINTRA DE 110X50CMS PARA DEPTO. COMUNICACIONES Y RR.PP		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 2.000 VOLANTYES A COLOR DE 20X14CMS Y 1 CHEQUE/SINTRA DE 110X50CMS PARA DEPTO. COMUNICACIONES Y RR.PP	133.280,	133.280

**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	112.000
IVA	21.280
<b>TOTAL</b>	<b>133.280</b>

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Serv. Impres. Relac. Públicas 2207002002 111001	80.000.000	56.904.800	133.280	22.961.920

Dpto. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

**DIRECTOR PRESUPUESTO**

**LICITACIONES Y CONT.DE GESTION**