



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

6763

lunes, 11 de agosto de 2025

| | | | |
|---------------|--|------------|---|
| SEÑORES | IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA ORIZA MINDER SANTINI E.I.R.L | DIRECCIÓN | :DIR. DE TURISMO,PATRIMONIO Y CULTURA |
| DIRECCION | AV. BARROS ARANA 04499 | C.C | :PROGRAMAS RECREAC 150502 |
| R.U.T | 76807309-0 Tel.:N/T | SPG | :Turismo |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:N/T | RESPONSABLE:Difusión y Actividades de Turismo |
| SOLICITADO | DIR. DE TURISMO,PATRIMONIO Y CULTURA | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICION DE 5 PARAGUAS C/LOGO INSTITUCIONAL PARA DIFUSION PAGINA WEB DE LA DIRECCION DE TURISMO | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Dias | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | ADQUISICION DE 5 PARAGUAS C/LOGO INSTITUCIONAL PARA DIFUSION PAGINA WEB DE LA DIRECCION DE TURISMO | 24.990, | 24.990 |
| <p>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.</p> | | | | | |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC . | |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | NETO | 21.000 |
| | | | | IVA | 3.990 |
| | | | | TOTAL | 24.990 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros 2207999 150502 | 10.000.000 | 1.495.320 | 24.990 | 8.479.690 |

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION