



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973336

6087

lunes, 14 de julio de 2025

| | | | |
|---------------|--|------------|--|
| SEÑORES | INTEGRA GROUP CL LTDA. | DIRECCIÓN | :GABINETE DE ALCALDIA |
| DIRECCION | VALLE DE NOTROS 02777 LOCAL 2 | C.C | :GESTION INTERNA 111001 |
| R.U.T | 76208438-4 Tel.:999910179 | SPG | :Relaciones Públicas y Protocolo |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:N/T | RESPONSABLE:Comunicaciones y Protocolo |
| SOLICITADO | GABINETE DE ALCALDIA | Autorizado | |
| FINALIDAD | SERVICIO DE IMPRESION DE 250 ADHESIVOS TAMAÑO MEDIA CARTA/21X14CMS PARA DEPTO. COMUNICAIONES Y RR.PP | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Dias | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|---------|
| | 1 | | SERVICIO DE IMPRESION DE 250 ADHESIVOS TAMAÑO MEDIA CARTA/21X14CMS PARA DEPTO. COMUNICAIONES Y RR.PP | 136.850, | 136.850 |

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 | 115.000 |
| IVA | 21.850 |
| TOTAL | 136.850 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Serv. Impres. Relac. Públicas 2207002002 111001 | 80.000.000 | 58.218.982 | 136.850 | 21.644.168 |

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION