



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

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

6404

lunes, 28 de julio de 2025

SEÑORES	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	DIRECCIÓN	: GABINETE DE ALCALDIA
DIRECCION	[REDACTED]	C.C	: GESTION INTERNA 111001
R.U.T	[REDACTED]	SPG	: Relaciones Públicas y Protocolo
CIUDAD	TEMUCO	Fax:	N/T
		RESPONSABLE:	Comunicaciones y Protocolo
SOLICITADO	GABINETE DE ALCALDIA	Autorizado	
FINALIDAD	SERIVICIO DE IMPRESION DE 11 CHEQUES FICTICIOS/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 IMPRESION DE 11 CHEQUES FICTICIOS/110X50CMS PARA DEPTO. COMUNICACIONES Y RR.PP	196.350,	196.350
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				NETO	165.000
				IVA	31.350
				TOTAL	196.350

**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.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Serv. Impres. Relac. Públicas 2207002002 111001	80.000.000	59.886.652	196.350	19.916.998

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION