



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7  
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452 973 336 - WWW.TEMUCO.CL

2562

martes, 18 de marzo de 2025

SEÑORES	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	DIRECCIÓN	:DIR. DE PRESUP. LICITAC.CONT DE GEST
DIRECCION	[REDACTED]	C.C	:GESTION INTERNA 110401
R.U.T	[REDACTED]	SPG	:Gestión de Informática
CIUDAD	SANTIAGO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Funcionamiento Informática
SOLICITADO	DIR. DE PRESUP. LICITAC.CONT DE GEST	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE 4 BOTELLAS TINTA/IMPRESORA A COLOR PARA TURISMO/ BIBLIOTECA FUNDO EL CARMEN		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 4 BOTELLAS TINTA DIFERENTES COLORES/IMPRESORA A COLOR PARA TURISMO/BIBLIOTECA FUNDO EL CARMEN	39.032,	39.032

**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.

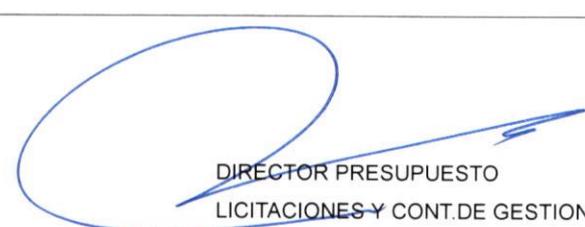
### CONDICIONES GENERALES

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	32.800
IVA	6.232
TOTAL	39.032

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 110401	48.848.000	13.060.956	39.032	35.748.012

  
DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

  
DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION