



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

2739

lunes, 24 de marzo de 2025

SEÑORES	LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS COMP. KAY LORELEY MUÑOZ TORR			DIRECCIÓN	:DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	RODRIGUEZ 841			C.C	:GESTION INTERNA 110201
R.U.T	52001738-0	Tel.:452236182	Fax:N/T	SPG	:Gestión Administrativa
CIUDAD	TEMUCO			RESPONSABLE:Gestión Administrativa Municipal	
SOLICITADO	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE 2 CARPETAS,6 DESTACADORES JUMBO/COLORES Y OTROS UTILES DE OFICINA PARA DEPTO. GESTION INTERNA				
PLAZO ENTREGA	0 Días				
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR				
N.PEDIDO :					

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 2 CARPETAS,6 DESTACADORES JUMBO/COLORES Y OTROS UTILES DE OFICINA PARA DEPTO. GESTION INTERNA	130.660,	130.660

**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	109.798
IVA	20.862
TOTAL	130.660

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	85.206.000	12.453.587	130.660	72.621.753

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION