

## **ORDENES DE COMPRA**

RUT.: 69.190.700-7 DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650 FONO: 452973336 7485

martes, 9 de septiembre de 2025

DIRECCIÓN :DIR. DE TURISMO,PATRIMONIO Y CULTURA BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA DIRECCION :PROGRAMAS RECREAC 150502 C.C R.U.T SPG :Turismo RESPONSABLE: Difusión y Actividades de Turismo CIUDAD **TEMUCO** SOLICITADO DIR. DE TURISMO, PATRIMONIO Y CULTURA SERVICIO DE IMPRESION DE 2.000 INVITACIONES A COLOR/10X20CMS PARA ACTIVIDAD PRIMER **FINALIDAD** ENCUENTRO DE AGRUPACIONES FOLCLORICAS INFANTILES APROBADO EN DA APRUEBA ACTIVIDAD PLAZO ENTREGA 0 Días PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR N.PEDIDO

| CODIGO       | CANTIDAD                                 | UNIDAD  | ESPECIFICACIONES                         | P.UNITARIO                | TOTAL        |
|--------------|--|---|--|---------------------------|--------------|
|              | 1  |   | SERVICIO DE IMPRESION DE 2.000           | 130.900,                  | 130.900      |
|              |  |   | INVITACIONES A COLOR/10X20CMS PARA       | 3. 5. 5. 5. 5.            | 30000        |
|              | 200                                      | 9 9 9   | ACTIVIDAD PRIMER ENCUENTRO DE            | 00000                     |              |
|              |  |   | AGRUPACIONES FOLCLORICAS INFANTILES      | 10000                     | 3000         |
|              |  | 1000  | APROBADO EN DA APRUEBA ACTIVIDAD         | 00000                     | 40000        |
|              |  |   | N°3381 26/08/2025                        | 0.0.0.0.0.                | 3000         |
|              |  | -   | 14 3361 20/00/2023                       | 9 8 8 8 8                 | 00000        |
|              |  |   |  | 3 3 3 3 3 3 5             |              |
|              | 2000                                     |   |  | 56666                     | the contract |
|              | 5. 4. 4. 4. 4.                           |   | J J J J J J J J J J J J J J J J          | 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10 | 30000        |
|              |  |   |  | 10 0 0 0 0                |              |
|              | 34300                                    |   |  |                           | 10.000       |
|              | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 |   |  |                           |              |
|              |  |   |  |                           | 10000        |
|              |  |   |  | 90000                     |              |
|              | 14000                                    |   |  |                           | 0.000        |
|              | 9999                                     | -   |  | 20000                     | 2000         |
| -            |  |   |  | 00000                     | 10000        |
| NOT          |  |   | ST C                                     | 56556                     | 0000         |
| AL           | FACTURAR SOLICI                          | TAMOS HA  | CERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD       | 00000                     | 0000         |
| DE           | TEMUCO, PRAT                             | 550, R.U.T.   | 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO,    | 00000                     |              |
| IND          | ICANDO EL NÚMI                           | ERO Y FECH  | IA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE 🔝 🦥 |                           | 10000        |
| ADJ          | UNTARLO A LA F                           | ACTURA, L   | A QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 🕼 😭    | 20000                     | 00000        |
| DÍA          | S, A CONTAR                              | DE LA FE  | CHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.          |                           | 0000         |
|              |  | STREET, |  | 00000                     | 00000        |
|              |  |   | 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.             | 21.00                     |              |
| ICIONES OFNE | DALES                                    |   |  | DESC.                     |              |
| ICIONES GENE | RALES                                    |   |  | NETO                      | 110.00       |
|              |  |   |  | IVA                       | 20.90        |

| CTA PRESUPUESTARIA                 | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |  |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|--|
| Serv. Impres. Progr. y Actividades |                     |                    |              |               |  |
| 2207002003 150502                  | 15.000.000          | 11.163.940         | 130.900      | 3.705.160     |  |

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

DIRECTOR PRESUPUESTO

LICITACIONES Y CONT. DE GESTION