



MUNICIPALIDAD DE  
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

7551

viernes, 12 de septiembre de 2025

|                            |                                                                       |                |                |                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| SEÑORES                    | DIB.PROY.LIBRERIA FOTOCO E IMPR.SERV.TEC PLOTTER Y COMP. RECDIRECCIÓN |                |                | :DIR. DE PRESUP. LICITAC.CONT DE GEST |
| DIRECCION                  | LUIS CLARO SOLAR 598                                                  |                |                | :GESTION INTERNA 110402               |
| R.U.T                      | 76821368-2                                                            | Tel.:981491978 | Fax:45 2540613 | :Gestión de Informática               |
| CIUDAD                     | TEMUCO                                                                |                |                | RESPONSABLE:Contratos Informática     |
| SOLICITADO                 | DIR. DE PRESUP. LICITAC.CONT DE GEST                                  |                |                | Autorizado                            |
| FINALIDAD                  | MANTENCION DE 1 PLOTTER HP DESINGJET T930 DEPTO.SECPLA /PROYECTOS     |                |                |                                       |
| PLAZO ENTREGA 0 Días       |                                                                       |                |                |                                       |
| PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR |                                                                       |                |                |                                       |
| N.PEDIDO :                 |                                                                       |                |                |                                       |

| CODIGO                                                                                     | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                                                     | P.UNITARIO    | TOTAL   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
|                                                                                            | 1        |        | MANTENCION DE 1 PLOTTER HP DESINGJET<br>T930 DEPTO.SECPLA /PROYECTOS | 136.850,      | 136.850 |
| CONDICIONES GENERALES                                                                      |          |        |                                                                      | DESC.<br>NETO | 115.000 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. |          |        |                                                                      | IVA           | 21.850  |
|                                                                                            |          |        |                                                                      | TOTAL         | 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.

| CTA PRESUPUESTARIA                                                                                             | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos<br>2206007 110402                                           | 19.007.000          | 14.116.428         | 136.850      | 4.753.722     |
| <div>DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN</div> <div>DIRECTOR PRESUPUESTO<br/>LICITACIONES Y CONT.DE GESTION</div> |                     |                    |              |               |