



MUNICIPALIDAD DE  
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

7836

lunes, 29 de septiembre de 2025

|               |                                                                                                                                              |              |                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| SEÑORES       | BURGOS MONSALVES PATRICIA TATIANA                                                                                                            | DIRECCIÓN    | :DIR. DE MEDIO AMBIENTE,ASEO Y ORNATO |
| DIRECCION     |                                                                                                                                              | C.C          | :SERVICIOS A LA CO 121403             |
| R.U.T         |                                                                                                                                              | SPG          | :Gestión Ambiental Comunal            |
| CIUDAD        | TEMUCO                                                                                                                                       | RESPONSABLE: | Gestion Sustentable de Residuos       |
| SOLICITADO    | DIR. DE MEDIO AMBIENTE,ASEO Y ORNATO                                                                                                         | Autorizado   |                                       |
| FINALIDAD     | SERVICIO DE IMPRESION DE 450 ADHESIVOS A COLOR TAMAÑO 1/4 CARTA PARA CICLETADA POR EL MEDIO AMBIENTE DEL PG. GESTION SUSTENTABLE DE RESIDUOS |              |                                       |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                                                                                                       |              |                                       |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                                                                                                              |              |                                       |
| N.PEDIDO :    |                                                                                                                                              |              |                                       |

| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                                                                                                                             | P.UNITARIO                    | TOTAL                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        |        | SERVICIO DE IMPRESION DE 450 ADHESIVOS A COLOR TAMAÑO 1/4 CARTA PARA CICLETADA POR EL MEDIO AMBIENTE DEL PG. GESTION SUSTENTABLE DE RESIDUOS | 137.000,                      | 137.000                      |
| NOTA:<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |                                                                                                                                              | DESC.<br>NETO<br>IVA<br>TOTAL | 115.126<br>21.874<br>137.000 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.                                                                                                                                                                                                                                |          |        |                                                                                                                                              |                               |                              |

| CTA PRESUPUESTARIA                                                                                             | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Serv. Impres. Progr. y Actividades<br>2207002003 121403                                                        | 2.795.000           | 2.620.975          | 137.000      | 37.025        |
| <div>DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN</div> <div>DIRECTOR PRESUPUESTO<br/>LICITACIONES Y CONT.DE GESTION</div> |                     |                    |              |               |