



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

1322

viernes, 30 de enero de 2026

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| SEÑORES | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA | | DIRECCIÓN | DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | |
| DIRECCION | | | C.C | :GESTION INTERNA 110201 | |
| R.U.T | | | SPG | :Gestión Administrativa | |
| CIUDAD | TEMUCO | | RESPONSABLE:Gestión Administrativa Municipal | | |
| SOLICITADO | | | Autorizado | | |
| FINALIDAD | | | ADQUISICION DE 20 ADHESIVOS CLAUSURA/1X0,50CMS A COLOR PARA DEPTO. RENTAS Y PATENTES | | |
| PLAZO ENTREGA | | | 0 Dias | | |
| PUESTO EN: | | | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|----------|--------|--|------------|---------|
| | 1 | | ADQUISICION DE 20 ADHESIVOS CLAUSURA/1X0,50CMS A COLOR PARA DEPTO. RENTAS Y PATENTES | 138.040, | 138.040 |
| 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 | | | | DESC. NETO | 116.000 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | IVA | 22.040 |
| | | | | TOTAL | 138.040 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina 2204001 110201 | 68.075.000 | 1.010.197 | 138.040 | 66.926.763 |
| <div><div>DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN</div><div>DIRECTOR PRESUPUESTO LICITACIONES Y CONT.DE GESTION</div></div> | | | | |