



ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973336

2273

viernes, 06 de marzo de 2026

MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

SEÑORES	IMPRESOS MANSILLA SPA	DIRECCIÓN	:DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	OHIGINS 01168	C.C	:GESTION INTERNA 110201
R.U.T	77229338-0	SPG	:Gestión Administrativa
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Gestión Administrativa Municipal
SOLICITADO	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE 3 TIMBRES FECHADOR SHINY/542D PARA DEPTO. TESORERIA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 3 TIMBRES FECHADOR SHINY/542D PARA DEPTO. TESORERIA	139.050,	139.050
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	116.849
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	22.201
				TOTAL	139.050

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	68.075.000	8.928.537	139.050	59.007.413

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION