



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

2921

martes, 31 de marzo de 2026

SEÑORES LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS COMP. KAY LORELEY MUÑOZ TORRDIRECCIÓN :DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION MANUEL RODRIGUEZ 841 C.C :GESTION INTERNA 110201
R.U.T 52001738-0 Tel.:452236182 Fax:N/T SPG :Gestión Administrativa
CIUDAD TEMUCO RESPONSABLE:Gestión Administrativa Municipal

SOLICITADO DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Autorizado
FINALIDAD ADQUISICION DE 3 NOTAS ADHESIVAS/76X76MM/500HOJAS,6 CINTAS CORRECTORA MINI Y OTROS
UTILES DE OFICINA PARA DEPTO. GESTION INTERNA
PLAZO ENTREGA 0 Dias

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 3 NOTAS ADHESIVAS/76X76MM /500HOJAS,6 CINTAS CORRECTORA MINI Y OTROS UTILES DE OFICINA PARA DEPTO. GESTION INTERNA	112.870,	112.870

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

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	94.849
IVA	18.021
TOTAL	112.870

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	68.075.000	10.840.745	112.870	57.121.385

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION