



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

RUT: 69.190.700-7
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
FONO: 452 973 336 - WWW.TEMUCO.CL

3871

lunes, 11 de mayo de 2026

SEÑORES SDC PRODUCCIONES LTDA.	DIRECCIÓN :DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA
DIRECCION VICUÑA MACKENNA 305 102	C.C :GESTION INTERNA 119999
R.U.T 76212236-7 Tel.:9932930694 Fax:N/T	SPG :Programas Gestión Interna
CIUDAD TEMUCO	RESPONSABLE:Fondos Extrapresupuestarios
SOLICITADO DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Autorizado	
FINALIDAD IMPRESION DE 400 FLYERS PAPEL COUCHE Y 8 PARANTES DE MESA/SINTRA TAMAÑO MEDIA CARTA PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	
PLAZO ENTREGA 0 Días	
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR	
N.PEDIDO :	

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		IMPRESION DE 400 FLYERS PAPEL COUCHE Y 8 PARANTES DE MESA/SINTRA TAMAÑO MEDIA CARTA PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	131.197,	131.197

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	110.250
IVA	20.947
TOTAL	131.197

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Oficina Local de la Niñez 1140506005002	143.871.716	49.450.008	131.197	94.290.511

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION