



ORDENES DE COMPRA

4078

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

martes, 19 de mayo de 2026

MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

SEÑORES: HACERES TORRES ROSA ORLANDA	DIRECCIÓN: DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA
DIRECCION: [REDACTED]	C.C: PROGRAMAS SOCIALE 141505
R.U.T: [REDACTED]	SPG: Programas de Prevención
CIUDAD: TEMUCO	Fax: N/T
	RESPONSABLE: Prog. 24 Hrs. Deportivo
SOLICITADO: DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	Autorizado
FINALIDAD: ADQUISICION DE 36 PLUMONES PIZARRA SURTIDOS, 12 CORRECTORES Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA PG. 24 HORAS DEPORTIVO	
PLAZO ENTREGA: 0 Días	
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR	
N.PEDIDO:	

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 36 PLUMONES PIZARRA SURTIDOS, 12 CORRECTORES Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA PG. 24 HORAS DEPORTIVO	99.371,	99.371

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	83.505
IVA	15.866
TOTAL	99.371

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 141505	500.000	398.994	99.371	1.635

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION