

## ORDENES DE COMPRA

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

2057

miércoles, 26 de febrero de 2025

|  |  |            |                                  |
|--|--|------------|----------------------------------|
| SEÑORES                                | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.  | DIRECCIÓN  | :GABINETE DE ALCALDIA            |
| DIRECCION                              | ANTONIO VARAS 945  | C.C        | :GESTION INTERNA 111001          |
| R.U.T                                  | 87778800-8 Tel.:292731   | SPG        | :Relaciones Públicas y Protocolo |
| CIUDAD                                 | TEMUCO   | Fax:       | N/T                              |
| RESPONSABLE:Comunicaciones y Protocolo |  |            |                                  |
| SOLICITADO                             | GABINETE DE ALCALDIA   | Autorizado |                                  |
| FINALIDAD                              | AVISO DEFUNCION DE DON EMILIO DUMONT BORNAND PADRE DEL DIRECTOR DEL CEMENTERIO |            |                                  |
| PLAZO ENTREGA                          | 0 Dias   |            |                                  |
| PUESTO EN:                             | LOCAL PROVEEDOR  |            |                                  |
| N.PEDIDO :                             |  |            |                                  |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 1        |        | AVISO DEFUNCION DE DON EMILIO DUMONT BORNAND PADRE DEL DIRECTOR DEL CEMENTERIO.<br>SERA PUBLICADO EL DIA JUEVES 27 DE FEBRERO. | 73.111,    | 73.111 |

**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         | 61.438        |
| IVA          | 11.673        |
| <b>TOTAL</b> | <b>73.111</b> |

| CTA PRESUPUESTARIA                           | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Public. Relac. Públicas<br>2207001002 111001 | 80.000.000          | 37.845.137         | 73.111       | 42.081.752    |

DPTO. ABASTECIMIENTO 

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION 