



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7  
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452973000 FAX:452973402

8349

martes, 18 de noviembre de 2014

|               |   |           |                                |
|---------------|---|-----------|--------------------------------|
| SEÑORES       | CASA MONEDA DE CHILE  | DIRECCIÓN | :TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO |
| DIRECCION     | 00  | C.C       | :GESTION INTERNA 110601        |
| R.U.T         | 60806000-6  | SPG       | :Gestión Interna               |
| CIUDAD        | TEMUCO  | ACT       | :1                             |
| Tel.:N/T      |   | Fax:N/T   |                                |
| SOLICITADO    | TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO Autorizado                                    |           |                                |
| FINALIDAD     | SERVICIO IMPRESION DE SELLO Y PLACAS PARA EL DPTO DE PERMISO DE CIRCULACION |           |                                |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |           |                                |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |           |                                |
| N.PEDIDO :    |   |           |                                |

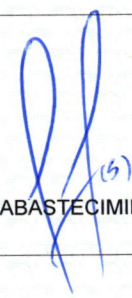
| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
|        | 1        |        | SERVICIO IMPRESION DE SELLO Y PLACAS PARA EL DPTO DE PERMISO DE CIRCULACION | 431.450,   | 431.450 |

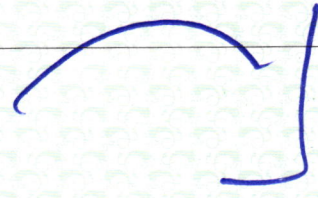
**NOTA:**  
AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

|                       |       |         |
|-----------------------|-------|---------|
| CONDICIONES GENERALES | DESC. |         |
|                       | NETO  | 362.563 |
|                       | IVA   | 68.887  |
|                       | TOTAL | 431.450 |

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

| CTA PRESUPUESTARIA                                   | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Serv. Impres. Gestión Municipal<br>2207002001 110601 | 7.500.000           | 7.041.185          | 431.450      | 27.365        |

  
GESTION DE ABASTECIMIENTO

  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS