

21.11.2018



**ORDENES DE COMPRA**  
 RUT.: 69.190.700-7  
 DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
 FONO: 452973000 FAX:452973402

11459

lunes, 19 de noviembre de 2018

SEÑORES	LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICIO	DIRECCIÓN	:ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLICO
DIRECCION		C.C	:SERVICIOS A LA CO 120901
R.U.T		SPG	:Servicios a la Comunidad
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1
SOLICITADO	ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLICO	Autorizado	
FINALIDAD	SERVICIO DE IMPRESION DE 36 ADHESIVOS ESCRITO EN BRAILE PASRA PUNTOS LIMPIOS		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	3918		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		SERVICIO DE IMPRESION DE 36 ADHESIVOS ESCRITO EN BRAILE PASRA PUNTOS LIMPIOS	90.000,	90.000

**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	75.630
IVA	14.370
TOTAL	90.000

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Serv. Impres. Progr. y Actividades 2207002003 120901	3.560.000	2.417.901	90.000	1.052.099

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS