

MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

692

martes, 16 de enero de 2024

SEÑORES	INTEGRA GROUP CL LTDA.	DIRECCIÓN	:DIR. GABINETE DE ALCALDIA
DIRECCION	VALLE DE NOTROS 02777 LOCAL 2	C.C	:GESTION INTERNA 111001
R.U.T	76208438-4 Tel.:999910179	SPG	:Relaciones Públicas y Protocolo
CIUDAD	TEMUCO	Fax:	N/T
		RESPONSABLE:	Comunicaciones y Protocolo
SOLICITADO	DIR. GABINETE DE ALCALDIA	Autorizado	
FINALIDAD	CONFECCIONAR 2 LETREROS VOLUMETRICOS TEMUCO EN ACRILICO BLANCO DE 1.96 X 1.00 MTS CON LETRAS A COLOR		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		CONFECCIONAR 2 LETREROS VOLUMETRICOS TEMUCO EN ACRILICO BLANCO DE 1.96 X 1.00 MTS CON LETRAS A COLOR ID-1658-59-AG24	1.404.200,	1.404.200


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

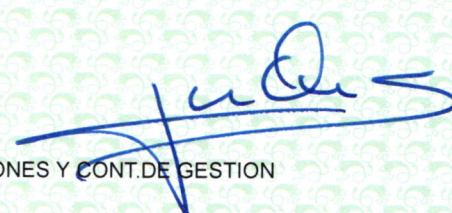
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	1.180.000
IVA	224.200
TOTAL	1.404.200

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Public. Relac. Públicas 2207001002 111001	110.453.500	11.654.117	1.404.200	97.395.183


 DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO


 LICITACIONES Y CONT.DE GESTION