



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

7694

jueves, 16 de octubre de 2014

|               |  |            |                  |        |
|---------------|--|------------|------------------|--------|
| SEÑORES       | VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBASTIAN                     | DIRECCIÓN  | :GABINETE        |        |
| DIRECCION     |  | C.C        | :GESTION INTERNA | 110901 |
| R.U.T         |  | SPG        | :Gestión Interna |        |
| CIUDAD        | TEMUCO   | ACT        | :1               |        |
| SOLICITADO    | GABINETE   | Autorizado |                  |        |
| FINALIDAD     | GRAFICA ADHESIVAS PARA MOVIL A-291 DEL DPTO DE RR.PP |            |                  |        |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |            |                  |        |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                      |            |                  |        |
| N.PEDIDO :    |  |            |                  |        |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                                     | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--|----------|--------|--|------------|--------|
|  | 1        |        | GRAFICA ADHESIVAS PARA MOVIL A-291 DEL DPTO DE RR.PP | 83.000,    | 83.000 |
| <p><b>NOTA:</b><br/>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.</p> |          |        |  |            |        |
| CONDICIONES GENERALES  |          |        |  | DESC. NETO | 69.748 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.   |          |        |  | IVA        | 13.252 |
|  |          |        |  | TOTAL      | 83.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA                                 | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO                           | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--|--------------|---------------|
| Serv. Impres. Relac. Públicas<br>2207002002 110901 | 30.000.000          | 23.599.722                                   | 83.000       | 6.317.278     |
| <p>_____<br/>GESTION DE ABASTECIMIENTO</p>         |                     | <p>_____<br/>DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS</p> |              |               |