



# ORDENES DE COMPRA

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

6499

viernes, 24 de septiembre de 2021

|               |  |          |              |   |  |
|---------------|--|----------|--------------|---|--|
| SEÑORES       | VISUALPRINT SPA.   |          | DIRECCIÓN    | :DIRECCION DE TURISMO                   |  |
| DIRECCION     | 00   |          | C.C          | :PROGRAMAS CULTURA 160302               |  |
| R.U.T         | 76740643-6   | Tel.:N/T | SPG          | :Museo Ferroviario Pablo Neruda         |  |
| CIUDAD        | TEMUCO   |          | RESPONSABLE: | Eventos y Actividades Museo Ferroviario |  |
| SOLICITADO    | DIRECCION DE TURISMO   |          | Autorizado   |   |  |
| FINALIDAD     | SERVICIO DE IMPRESION DE UNA TELA DE 3X5.80 MTS POR EXPOSICION LA TRAMAPA DE LUZ |          |              |   |  |
| PLAZO ENTREGA | 0 Dias   |          |              |   |  |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |          |              |   |  |
| N.PEDIDO :    | 866  |          |              |   |  |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|--|------------|---------|
|        | 1        |        | SERVICIO DE IMPRESION DE UNA TELA DE 3X5.80 MTS POR EXPOSICION LA TRAMAPA DE LUZ MUSEO FERROVIARIO | 103.530,   | 103.530 |

**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  | 87.000  |
| IVA   | 16.530  |
| TOTAL | 103.530 |

| CTA PRESUPUESTARIA                                      | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Serv. Impres. Progr. y Actividades<br>2207002003 160302 | 3.000.000           | 620.409            | 103.530      | 2.276.061     |

GESTION DE ABASTECIMIENTO DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS