

viernes, 25 de noviembre de 2022

|               |   |              |                           |
|---------------|---|--------------|---------------------------|
| SEÑORES       | HIGIENE AUSTRAL SPA   | DIRECCIÓN    | :CEMENTERIOS              |
| DIRECCION     | 00  | C.C          | :CEMENTERIO GENERA 410000 |
| R.U.T         | 77034525-1 Tel.:N/T   | SPG          | :CEMENTERIO GENERAL       |
| CIUDAD        | TEMUCO  | RESPONSABLE: | CEMENTERIO GENERAL        |
| SOLICITADO    | CEMENTERIOS   | Autorizado   |                           |
| FINALIDAD     | PAGO SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCUBRE 2022, SEGUN D.A. N°577 DEL 17.09.2020 PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO |              |                           |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |              |                           |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |              |                           |
| N.PEDIDO :    | 297   |              |                           |

| CODIGO                | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL   |
|-----------------------|----------|--------|--|------------|---------|
|                       | 1        |        | PAGO SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCUBRE 2022, SEGUN D.A. N°577 DEL 17.09.2020 PARA CEMENTERIO GENERAL | 61.144,    | 61.144  |
|                       | 1        |        | PAGO SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCUBRE 2022, SEGUN D.A. N°577 DEL 17.09.2020 PARA PARQUE MONTEVERDE  | 61.144,    | 61.144  |
| CONDICIONES GENERALES |          |        |  | DESC.      |         |
|                       |          |        |  | NETO       | 102.763 |
|                       |          |        |  | IVA        | 19.525  |
|                       |          |        |  | TOTAL      | 122.288 |

**NOTA:**

AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRÁT 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.

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 |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Servicios de Aseo<br>2208001 41 | 1.784.000           | 1.148.386          | 61.144       | 574.470       |
| Servicios de Aseo<br>2208001 42 | 1.535.000           | 1.148.389          | 61.144       | 325.467       |

  
ROSANA GARRIDO SANHUEZA  
ENCARGADA FINANZAS DEPTO.

  
STEPHANIE BLANC VILLALOBOS  
ADMINISTRADORA DEPARTAMENTO CEMENTERIO