



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

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

6366


miércoles, 26 de julio de 2023

|               |  |              |                                  |
|---------------|--|--------------|----------------------------------|
| SEÑORES       | VISUALPRINT SPA.   | DIRECCIÓN    | : ADMINISTRACION Y FINANZAS      |
| DIRECCION     | PASAJE EL PALQUI 3735 VILLA SANTA CAROLINA   | C.C          | : GESTION INTERNA 110201         |
| R.U.T         | 76740643-6 Tel.:N/T Fax:N/T  | SPG          | : Gestión Administrativa         |
| CIUDAD        | TEMUCO   | RESPONSABLE: | Gestión Administrativa Municipal |
| SOLICITADO    | ADMINISTRACION Y FINANZAS  | Autorizado   |                                  |
| FINALIDAD     | SERVICIO DE IMPRESION DE 30 LETREROS LEY DE ALCOHOLES DE 27X57,5CMS EN CARTON DUPLEX PARA DEPTO. RENTAS Y PATENTES |              |                                  |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |              |                                  |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |              |                                  |
| N.PEDIDO :    |  |              |                                  |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL        |         |
|--|----------|--------|--|------------|--------------|---------|
|  | 1        |        | SERVICIO DE IMPRESION DE 30 LETREROS LEY DE ALCOHOLES DE 27X57,5CMS EN CARTON DUPLEX PARA DEPTO. RENTAS Y PATENTES | 119.000,   | 119.000      |         |
| <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> |          |        |  |            |              |         |
| <b>CONDICIONES GENERALES</b>   |          |        |  |            | <b>DESC.</b> |         |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.   |          |        |  |            | <b>NETO</b>  | 100.000 |
|  |          |        |  |            | <b>IVA</b>   | 19.000  |
|  |          |        |  |            | <b>TOTAL</b> | 119.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA                                   | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Serv. Impres. Gestión Municipal<br>2207002001 110201 | 1.529.000           | 820.644            | 119.000      | 589.356       |

|   |  |
|---|--|
| <br>DPTO. ABASTECIMIENTO | <br>DIRECTOR PRESUPUESTO<br>LICITACIONES Y CONT.DE GESTION |
|---|--|

