

MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

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

2926

lunes, 27 de marzo de 2023

|               |  |              |   |
|---------------|--|--------------|---|
| SEÑORES       | VISUALPRINT SPA.   | DIRECCIÓN    | :DIRECCION TURISMO,PATRIMONIO CULTUR    |
| DIRECCION     | PASAJE EL PALQUI 3735 VILLA SANTA CAROLINA   | C.C          | :PROGRAMAS CULTURA 160302               |
| R.U.T         | 76740643-6 Tel.:N/T Fax:N/T  | SPG          | :Museo Ferroviario Pablo Neruda         |
| CIUDAD        | TEMUCO   | RESPONSABLE: | Eventos y Actividades Museo Ferroviario |
| SOLICITADO    | DIRECCION TURISMO,PATRIMONIO CULTURA <span style="float: right;">Autorizado</span> |              |   |
| FINALIDAD     | SERVICIO DE IMPRESION DE 1 TELA PVC DE 2X5,80MTS. PARA MUSEO FERROVIARIO           |              |   |
| PLAZO ENTREGA | 0 Dias   |              |   |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |              |   |
| N.PEDIDO :    |  |              |   |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | PUNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|-----------|--------|
|        | 1        |        | SERVICIO DE IMPRESION DE 1 TELA PVC DE 2X5,80MTS. PARA MUSEO FERROVIARIO (EXPOSICION DE FOTOGRAFIA Y ARTE SONORO "VIENTOS") | 82.824,   | 82.824 |



**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.

|                   |        |
|-------------------|--------|
| <b>DESC. NETO</b> | 69.600 |
| <b>IVA</b>        | 13.224 |
| <b>TOTAL</b>      | 82.824 |

| CTA PRESUPUESTARIA                                      | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Serv. Impres. Progr. y Actividades<br>2207002003 160302 | 4.500.000           | 353.165            | 82.824       | 4.064.011     |

|   |  |
|---|--|
| <br><b>GESTION DE ABASTECIMIENTO</b> | <br><b>DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS</b> |
|---|--|

AUS