



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

Camila Prado

2238

jueves, 8 de febrero de 2024

| | | | |
|---------------|---|------------|----------------------------------|
| SEÑORES | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA | DIRECCIÓN | :DIR. DE DESARROLLO COMUNITARIO |
| DIRECCION | [REDACTED] | C.C | :PROGRAMAS RECREAC 150302 |
| R.U.T | [REDACTED] | SPG | :Recintos Deportivos |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:N/T | RESPONSABLE:Estadios Municipales |
| SOLICITADO | DIR. DE DESARROLLO COMUNITARIO | Autorizado | |
| FINALIDAD | CONFECCIONAR LETRERO A TODO COLOR DE 1.20 MTS X 6.20 MTS PARA PARQUE AMANECER | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
| | 1 | | CONFECCIONAR LETRERO A TODO COLOR DE 1.20 MTS X 6.20 MTS PARA PARQUE AMANECER | 124.950, | 124.950 |

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 | 105.000 |
| IVA | 19.950 |
| TOTAL | 124.950 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Serv. Impres. Progr. y Actividades 2207002003 150302 | 2.000.000 | 0 | 124.950 | 1.875.050 |

| | | |
|----------------------|-----|--------------------------------|
| | (S) | DIRECTOR PRESUPUESTO |
| DPTO. ABASTECIMIENTO | | LICITACIONES Y CONT.DE GESTION |