



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

2440

lunes, 12 de febrero de 2024

| | | | |
|---------------|---|------------|---|
| SEÑORES | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA | DIRECCIÓN | :DIR. DE TURISMO,PATRIMONIO Y CULTURA |
| DIRECCION | [REDACTED] | C.C | :PROGRAMAS RECREAC 150502 |
| R.U.T | [REDACTED] | SPG | :Turismo |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:N/T | RESPONSABLE:Difusión y Actividades de Turismo |
| SOLICITADO | DIR. DE TURISMO,PATRIMONIO Y CULTURA | Autorizado | |
| FINALIDAD | 18 METROS DE TELA PVS PARA DIFUSION ESPECTACULO DE GLOBOS AEROSTATICOS TEMUCO-VUELA EL 17 Y 18 DE FEBRERO | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
| | 1 | | 18 METROS DE TELA PVS PARA DIFUSION ESPECTACULO DE GLOBOS AEROSTATICOS TEMUCO-VUELA EL 17 Y 18 DE FEBRERO | 128.520, | 128.520 |

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 | 108.000 |
| IVA | 20.520 |
| TOTAL | 128.520 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Serv. Impres. Progr. y Actividades 2207002003 150502 | 19.543.000 | 14.210.982 | 128.520 | 5.203.498 |


DPTO. ABASTECIMIENTO DIRECTOR PRESUPUESTO LICITACIONES Y CONT.DE GESTION