

## ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7  
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452 973 336 - WWW.TEMUCO.CL

10047

jueves, 24 de octubre 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   | RESPONSABLE:Difusión y Actividades de Turismo |                                       |
| Fax:N/T       |  | Autorizado                                    |                                       |
| SOLICITADO    | DIR. DE TURISMO,PATRIMONIO Y CULTURA   | Autorizado                                    |                                       |
| FINALIDAD     | SERVICIO DE IMPRESION DE 4 ADHESIVOS A COLOR DE 75X25CMS PARA DIRECCION DE TURISMO |   |                                       |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |   |                                       |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |   |                                       |
| N.PEDIDO :    |  |   |                                       |

| CODIGO  | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|---|----------|--------|--|------------|--------|
|   | 1        |        | SERVICIO DE IMPRESION DE 4 ADHESIVOS A COLOR DE 75X25CMS PARA DIRECCION DE TURISMO | 23.800,    | 23.800 |
| <div style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <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> </div> |          |        |  |            |        |
| CONDICIONES GENERALES   |          |        |  | DESC.      |        |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.  |          |        |  | NETO       | 20.000 |
|   |          |        |  | IVA        | 3.800  |
|   |          |        |  | TOTAL      | 23.800 |

| CTA PRESUPUESTARIA                                      | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Serv. Impres. Progr. y Actividades<br>2207002003 150502 | 23.797.000          | 19.136.634         | 23.800       | 4.636.566     |

|   |  |
|---|--|
| <div style="text-align: center; margin-bottom: 20px;">  </div> <p>DPTO. ABASTECIMIENTO</p> | <div style="text-align: center; margin-bottom: 20px;">  </div> <p>DIRECTOR PRESUPUESTO<br/>LICITACIONES Y CONT.DE GESTION</p> |
|---|--|