



ORDENES DE COMPRA

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

5719

lunes, 31 de julio de 2017

| | | | |
|---------------|---|------------|---------------------------|
| SEÑORES | ALARCON SOMMER NORA CLARISA | DIRECCIÓN | :DESARROLLO COMUNITARIO |
| DIRECCION | | C.C | :PROGRAMAS SOCIALE 140701 |
| R.U.T | | SPG | :Programas Sociales |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :1 |
| SOLICITADO | DESARROLLO COMUNITARIO | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICION DE 10 PAQUETES DE GALLETAS, 03 PAQUETES DE PAN DE MOLDE, 30 LAMINAS DE JAMON, 30 LAMINAS DE QUESO | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 2000 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | | ADQUISICION DE 10 PAQUETES DE GALLETAS, 03 PAQUETES DE PAN DE MOLDE, 30 LAMINAS DE JAMON, 30 LAMINAS DE QUESO, 10 JUGOS DE LITRO, UN TARRO DENESCAFE, 1 KILO DE AZUCAR, 1 CAJA DE TE, 1 BOLTELLA AGUA MINERAL 2 KUCHEN Y 3 QUEQUES POR ACTIVIDAD CON ORGANIZACIONES FUNCIONALES | 85.987, | 85.987 |

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 | 72.258 |
| IVA | 13.729 |
| TOTAL | 85.987 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Alimentos Actividades Municipales 2201001002 140701 | 4.600.000 | 734.190 | 85.987 | 3.779.823 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS