



# ORDENES DE COMPRA

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

1777

viernes, 10 de marzo de 2017

SEÑORES	ALARCON SOMMER NORA CLARISA	DIRECCIÓN	: ALCALDIA	
DIRECCION		C.C	: GESTION INTERNA	111001
R.U.T		SPG	: Gestión Interna	
CIUDAD	TEMUCO	ACT	: 1	
SOLICITADO	ALCALDIA	Autorizado		
FINALIDAD	GALLETAS TRITON, DONNUTS, FRAC PARA ATENCION DE AUTORIDADES POR PARTE DEL SR ALCALDE			
PLAZO ENTREGA	0 Días			
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :				

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		GALLETAS TRITON, DONNUTS, FRAC PARA ATENCION DE AUTORIDADES POR PARTE DEL SR ALCALDE	91.130,	91.130

**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	76.580
IVA	14.550
TOTAL	91.130

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 2212003 111001	70.008.000	23.601.745	91.130	46.315.125

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS