



# ORDENES DE COMPRA

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

4372

miércoles, 18 de abril de 2018

|               |   |            |                           |
|---------------|---|------------|---------------------------|
| SEÑORES       | ALARCON SOMMER NORA CLARISA   | DIRECCIÓN  | :ADMINISTRACION MUNICIPAL |
| DIRECCION     |   | C.C        | :GESTION INTERNA 111001   |
| R.U.T         |   | SPG        | :Gestión Interna          |
| CIUDAD        | TEMUCO  | ACT        | :1                        |
| SOLICITADO    | ADMINISTRACION MUNICIPAL  | Autorizado |                           |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE GALLETAS Y QUEQUES PARA TENCION DE AUTORIDES DE ALCALDIA |            |                           |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |                           |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |                           |
| N.PEDIDO :    | 1703  |            |                           |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
|        | 1        |        | ADQUISICION DE 14 BARRE HOJAS PARA PROGRAMA 24 HRS SERV. A LA COMUNIDAD | 93.030,    | 93.030 |

**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 | DESC. NETO | 78.176 |
|                       | IVA        | 14.854 |
|                       | TOTAL      | 93.030 |

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

| CTA PRESUPUESTARIA   | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial<br>2212003 111001 | 84.000.000          | 29.063.733         | 93.030       | 54.843.237    |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS