



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

PRAT SIVA

3627

miércoles, 24 de mayo de 2017

| | | | |
|---------------|--|------------|---------------------------|
| SEÑORES | ALARCON SOMMER NORA CLARISA | DIRECCIÓN | :DESARROLLO COMUNITARIO |
| DIRECCION | | C.C | :PROGRAMAS SOCIALE 140902 |
| R.U.T | | SPG | :Programas Sociales |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :2 |
| SOLICITADO | DESARROLLO COMUNITARIO | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICION DE NESCAFE, LECHE DESCREMADA Y GALLETAS PARA REUNIONES CON USUARIOS DEL PROGRAMA HUERTOS URBANOS | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 1195 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | | ADQUISICION DE NESCAFE, LECHE DESCREMADA Y GALLETAS PARA REUNIONES CON USUARIOS DEL PROGRAMA HUERTOS URBANOS | 26.900, | 26.900 |

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 | 22.605 |
| IVA | 4.295 |
| TOTAL | 26.900 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Alimentos Actividades Municipales 2201001002 140902 | 350.000 | 322.327 | 26.900 | 773 |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| GESTION DE ABASTECIMIENTO | DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS |
|-------------------------------|---------------------------------|