# ORDENES DE COMPRA

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

Jacelyn H. 02/10/18.

9963

lunes, 01 de octubre de 2018

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES | COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA. | | | DIRECCIÓN | :SEGURIDAD CIUDADANA | |
| DIRECCION | CORDOVEZ 484 | | | C.C | :PROGRAMAS SOCIALE | 141501 |
| R.U.T | 77806000-0 | Tel.:910300 axo 204 | Fax:350470 | SPG | :Programas Sociales | |
| CIUDAD | LA SERENA | | | ACT | :1 | |

SOLICITADO SEGURIDAD CIUDADANA Autorizado
FINALIDAD 02 TARROS NESCAFE, 1 ENDULZANTE STEVIA, 60 JUGOS EN CAJA 200 CC, 06 GALLETAS Y OTROS

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 3345

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 02 TARROS NESCAFE, 1 ENDULZANTE STEVIA, 60 JUGOS EN CAJA 200 CC, 06 GALLETAS Y OTROS INSUMOS DEL PROYECTO PANNYA 24 HRS | 95.391, | 95.391 |

**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 | 80.161 |
| IVA | 15.230 |
| TOTAL | 95.391 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---|---|---|---|
| Alimentos Actividades Municipales 2201001002 141501 | 200.000 | 99.001 | 95.391 | 5.608 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS