



# ORDENES DE COMPRA

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

*25/10/2019*  
*Roberto*

10507

martes, 22 de octubre de 2019

|                            |                     |  |                           |
|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| SEÑORES                    | DIMERC S.A.         | DIRECCIÓN  | :SEGURIDAD CIUDADANA      |
| DIRECCION                  | ALBERTO PEPPER 1784 | C.C  | :SERVICIOS A LA CO 121000 |
| R.U.T                      | 96670840-9 Tel.:N/T | SPG  | :Servicios a la Comunidad |
| CIUDAD                     | SANTIAGO            | ACT  | :0                        |
| SOLICITADO                 |                     | Autorizado   |                           |
| FINALIDAD                  |                     | NESCAFE, AZUCAR, TE Y ENDULZANTE PARA GRUPO TALLERES DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER |                           |
| PLAZO ENTREGA 0 Días       |                     |  |                           |
| PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR |                     |  |                           |
| N.PEDIDO : 1214            |                     |  |                           |

| CODIGO  | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|---|----------|--------|--|------------|--------|
|   | 1        |        | NESCAFE, AZUCAR, TE Y ENDULZANTE PARA GRUPO TALLERES DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER | 79.997,    | 79.997 |
| <p><b>NOTA:</b><br/>           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.</p> |          |        |  |            |        |
| CONDICIONES GENERALES   |          |        |  | DESC.      |        |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.  |          |        |  | NETO       | 67.224 |
|   |          |        |  | IVA        | 12.773 |
|   |          |        |  | TOTAL      | 79.997 |

| CTA PRESUPUESTARIA                  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Centro de la Mujer<br>1140506001002 | 0                   | -79.997            | 79.997       | 0             |

GESTION DE ABASTECIMIENTO DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS