



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

10010

lunes, 14 de noviembre de 2022

| | | | |
|---------------|--|--------------|---------------------------|
| SEÑORES | ALARCON SOMMER NORA CLARISA | DIRECCIÓN | :DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
| DIRECCION | [REDACTED] | C.C | :SERVICIOS A LA CO 121001 |
| R.U.T | [REDACTED] | SPG | :Seguridad Ciudadana |
| CIUDAD | TEMUCO | RESPONSABLE: | Temuco, Ciudad Segura |
| SOLICITADO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICION DE 10 ENDULZANTES,45 AGUA MINERAL Y 45 NECTAR BOCA ANCHA PARA PG. LAZOS DE SEGURIDAD PUBLICA | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 336 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | PUNITARIO | TOTAL |
|--|----------|--------|--|------------|---------|
| | 1 | | ADQUISICION DE 10 ENDULZANTES,45 AGUA MINERAL Y 45 NECTAR BOCA ANCHA PARA SEGURIDAD PUBLICA. (PROGRAMA LAZOS 2022). | 114.419, | 114.419 |
| <p>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.</p> | | | | | |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. NETO | 96.150 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | IVA | 18.269 |
| | | | | TOTAL | 114.419 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Programa Lazos 2022 1140505001014 | 0 | -114.419 | 114.419 | 0 |

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

*Marcela M
17/11/22*