



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

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

3690

miércoles, 19 de abril de 2023

|               |   |          |            |                                 |  |
|---------------|---|----------|------------|---------------------------------|--|
| SEÑORES       | CAFETERIA HERNAN LEIJER CUEVAS EIRL   |          | DIRECCIÓN  | :DIR. SEGURIDAD PUBLICA         |  |
| DIRECCION     | 0   |          | C.C        | :SERVICIOS A LA CO 121000       |  |
| R.U.T         | 77126271-6  | Tel.:N/T | SPG        | :Seguridad Ciudadana            |  |
| CIUDAD        | TEMUCO  |          | Fax:N/T    | RESPONSABLE:Seguridad Ciudadana |  |
| SOLICITADO    | DIR. SEGURIDAD PUBLICA  |          | Autorizado |                                 |  |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 24 MINI SANDWICH Y 132 MINI CUP CAKE PARA ACTIVIDADES PROYECTO BP20-REP-0003 EL ENCUENTRO, CONSTRUYENDO BARRIOS MAS SEGUROS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA |          |            |                                 |  |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |          |            |                                 |  |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |          |            |                                 |  |
| N.PEDIDO :    |   |          |            |                                 |  |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
|        | 1        |        | ADQUISICION DE 24 MINI SANDWICH Y 132 MINI CUP CAKE PARA ACTIVIDADES PROYECTO BP20-REP-0003 EL ENCUENTRO, CONSTRUYENDO BARRIOS MAS SEGUROS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 120.970,   | 120.970 |

**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  | 101.655 |
| IVA   | 19.315  |
| TOTAL | 120.970 |

| CTA PRESUPUESTARIA                                    | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Barrios Prioritarios - Las Apachetas<br>1140505001012 | 0                   | 0                  | 120.970      | -120.970      |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

*[Handwritten signature]*  
20/04/2023