



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

8000

viernes, 9 de agosto de 2024

|               |  |             |            |                                     |  |
|---------------|--|-------------|------------|-------------------------------------|--|
| SEÑORES       | DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y CONSIGNACIONES LTDA   |             | DIRECCIÓN  | :DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA          |  |
| DIRECCION     | MATTA 054  |             | C.C        | :PROGRAMAS SOCIALE 141505           |  |
| R.U.T         | 86650300-1   | Tel.:463355 | SPG        | :Programas de Prevención            |  |
| CIUDAD        | TEMUCO   |             | Fax:N/T    | RESPONSABLE:Prog. 24 Hrs. Deportivo |  |
| SOLICITADO    | DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA  |             | Autorizado |                                     |  |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 6 CAJAS DE NECTAR DE 24X190GRS Y 12 DISPLAY DE CEREALES DE 20X21GRS PARA PG. 24 HORAS DEPORTIVO |             |            |                                     |  |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |             |            |                                     |  |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |             |            |                                     |  |
| N.PEDIDO :    |  |             |            |                                     |  |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|--|------------|---------|
|        | 1        |        | ADQUISICION DE 6 CAJAS DE NECTAR DE 24X190GRS Y 12 DISPLAY DE CEREALES DE 20X21GRS PARA PG. 24 HORAS DEPORTIVO | 100.000,   | 100.000 |


**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.

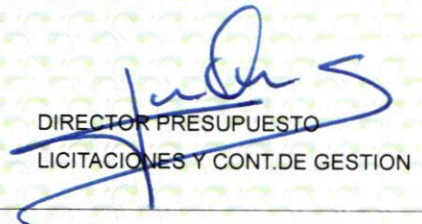
**CONDICIONES GENERALES**

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

|       |         |
|-------|---------|
| DESC. |         |
| NETO  | 84.034  |
| IVA   | 15.966  |
| TOTAL | 100.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA                                     | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Alimentos Actividades Municipales<br>2201001002 141505 | 1.000.000           | 599.820            | 100.000      | 300.180       |

  
DPTO. ABASTECIMIENTO

  
DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION