



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

6843

miércoles, 26 de junio de 2024

| | | | |
|---------------|--|------------|---|
| SEÑORES | SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LIMITADA | DIRECCIÓN | :DIR. DE DESARROLLO COMUNITARIO |
| DIRECCION | OHIGGINS 416 | C.C | :PROGRAMAS SOCIALE 140701 |
| R.U.T | 76333818-5 Tel.:2226964 | SPG | :Otras Organizaciones Comunales |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:N/T | RESPONSABLE:Organizaciones Territoriales y Funcionale |
| SOLICITADO | DIR. DE DESARROLLO COMUNITARIO | Autorizado | |
| FINALIDAD | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA "RECORRIDO BARRIAL CON ORGANIZACIONES COMUNITARIAS" SEGUN DA. APRUEBA ACTIVIDAD N° 2525 19/06/2024. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|---------|
| | 1 | | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA "RECORRIDO BARRIAL CON ORGANIZACIONES COMUNITARIAS" SEGUN DA. APRUEBA ACTIVIDAD N° 2525 19/06/2024. | 197.000, | 197.000 |

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 | 165.546 |
| IVA | 31.454 |
| TOTAL | 197.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Servicios Generales 2208999009 140701 | 56.045.000 | 12.840.619 | 197.000 | 43.007.381 |

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION