

*Válido
28-03*

ORDENES DE COMPRA

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

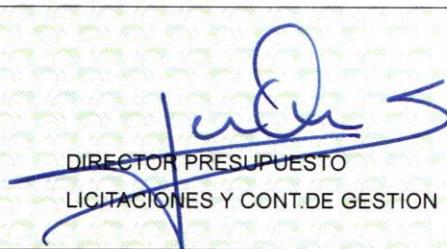
3653

martes, 26 de marzo de 2024

| | | | |
|---------------|---|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | DIRECCIÓN | :DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA |
| DIRECCION | 00 | C.C | :SERVICIOS A LA CO 121001 |
| R.U.T | 77012870-6 Tel.:N/T | SPG | :Seguridad Ciudadana |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:N/T | RESPONSABLE:Temuco, Ciudad Segura |
| SOLICITADO | DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICION DE 8 TARROS DE NESCAFE FINA SELECCION DE 200 GRS PARA DEPTO. IGUALDAD DE GENERO | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | | ADQUISICION DE 8 TARROS DE NESCAFE FINA SELECCION DE 200 GRS PARA DEPTO. IGUALDAD DE GENERO | 81.758, | 81.758 |
| <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 | 68.704 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | IVA | 13.054 |
| | | | | TOTAL | 81.758 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Ctro.Atenc.Reparatoria Integ.Violencia contra las Mujeres 1140506001005 | 0 | 0 | 81.758 | -81.758 |

| | |
|---|---|
|  DPTO. ABASTECIMIENTO |  DIRECTOR PRESUPUESTO LICITACIONES Y CONT.DE GESTION |
|---|---|