



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

3674

martes, 26 de marzo de 2024

SEÑORES	ALARCON SOMMER NORA CLARISA	DIRECCIÓN	:DIR. DE DESARROLLO COMUNITARIO
DIRECCION	[REDACTED]	C.C	:PROGRAMAS SOCIALE 140801
R.U.T	[REDACTED]	SPG	:Oficina Omil
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Capacitación e Inserción Laboral

SOLICITADO	DIR. DE DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado
FINALIDAD	ADQUISICION DE 11 PAQUETES DE GALLETAS,05 TARROS NESCAFÉ INSTANTANEO 170GRS Y OTROS PARA STOCK DEL PROGRAMA CAPACITACIÓN E INSERSION LABORAL	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 11 PAQUETES DE GALLETAS,05 TARROS NESCAFÉ INSTANTANEO 170GRS Y OTROS PARA STOCK DEL PROGRAMA CAPACITACIÓN E INSERSION LABORAL	66.581,	66.581

**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	55.950
IVA	10.631
TOTAL	66.581

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Alimentos Actividades Municipales 2201001002 140801	500.000	432.327	66.581	1.092

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION