

## ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7  
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452 973 336 - WWW.TEMUCO.CL

9820

miércoles, 16 de octubre 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                     |
| CIUDAD        | TEMUCO  | Fax:         | N/T                        |
|               |   | SPG          | :Programas de Prevención   |
|               |   | RESPONSABLE: | Prog. 24 Hrs. Deportivo    |
| SOLICITADO    | DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA   | Autorizado   |                            |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 12 CAJAS DE NECTAR DE 24X190ML PARA TALLERES DEL PG. 24 HRS. DEPORTIVO |              |                            |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |              |                            |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |              |                            |
| N.PEDIDO :    |   |              |                            |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
|        | 1        |        | ADQUISICION DE 12 CAJAS DE NECTAR DE 24X190ML PARA TALLERES DEL PG. 24 HRS. 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           | 799.820            | 100.000      | 100.180       |

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION

*Claudio Leiva Panto*  
*18-10-2024*