



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

8960

martes, 10 de septiembre 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 | SPG | :Programas de Prevención |
| CIUDAD | TEMUCO | RESPONSABLE: | Prog. 24 Hrs. Deportivo |
| SOLICITADO | DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA TALLERES FISICO DEPORTIVOS DEL PROGRAMA 24 HORAS DEPORTIVO. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| | 1 | | ADQUISICIÓN DE 14 CAJAS DE GALLETAS COCO CHIP Y SERRANITAS PARA TALLERES FISICO DEPORTIVOS DEL PROGRAMA 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 | DESC. NETO | 84.034 |
| | IVA | 15.966 |
| | TOTAL | 100.000 |

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

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Alimentos Actividades Municipales 2201001002 141505 | 1.000.000 | 699.820 | 100.000 | 200.180 |

DPTO. ABASTECIMIENTO

Chauco Linares

DIRECTOR PRESUPUESTO LICITACIONES Y CONT.DE GESTION