MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 6142

TEMUCO 12 de agosto de 2014

SEÑOR(ES) :	FIGUEROA SALAZAR LTDA	DIRECCION	ADMINISTRACION MUNICIPAL
DIRECCION :	PORTALES 1256	C.C.	PROGRAMAS CULTUR160101
R.U.T. :	85479600-3	SPr	Programas Culturales
CIUDAD :	TEMUCO	Act	1

PUESTO EN:	SEGUN COTIZACION Nº	DEL
LOCAL PROVEEDOR	0	01/08/2014

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		AMPOLLETAS, CINTA PLAST. AMP. HALOGENOS Y OTROS MATERIALES PARA RECINTO DEL TEATRO MUNICIPAL	81.470	81.470

NOTA:
AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PUBLICO, INDICANDO EL NUMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERA CANCELADA DENTRO DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA.

DESCTOS.	$	0
IMPTOS	$	0
NETO	$	68.462
I.V.A.	$	13.008
TOTAL	$	81.470

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº 003669

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:	6142			
FECHA O. DE COMPRA:	12 de agosto de 2014	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		81.470
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2204010 160101 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.436.000	2.916.952	81.470	437.578

Imprenta Pilar Manríquez Uz - Rut. 8.618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

FOLIO Nº 003669

AMPOLLETAS, CINTA PLAST. AMP. HALOGENOS Y OTROS MATERIALES PARA

JEFE DE ADQUISICIONES