



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 4397

TEMUCO

9 de junio de 2014

| | | | |
|-------------|---------------------|-----------|----------------------------------|
| SEÑOR(ES) : | VERA MARCELO | DIRECCION | ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| DIRECCION : | | C.C. | GESTION INTERNA 110402 |
| R.U.T. : | | SPr | Gestión Interna |
| CIUDAD : | PUERTO MONTT | Act | 2 |

| | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| PUESTO EN: | SEGUN COTIZACION Nº | DEL |
| LOCAL PROVEEDOR | 0 | 07/06/2014 |

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|------|---|-----------------|--------|
| | 1 | | SOFTWARE PARA ACTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL | 81.000 | 81.000 |

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 | \$ | 68.067 |
| I.V.A. | \$ | 12.933 |
| TOTAL | \$ | 81.000 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº 002118

| COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS | | | | |
|--|---------------------|------------------------|----------------|---------------|
| NUMERO O. DE COMPRA: | 4397 | TOTAL ORDEN DE COMPRA: | | 81.000 |
| FECHA O. DE COMPRA: | 9 de junio de 2014 | | | |
| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
| 2211003 110402 Servicios Informáticos | 70.479.000 | 69.409.344 | 81.000 | 988.656 |

Imprenta Pilar Marriquez Uta - Rut: 8.618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

SOFTWARE PARA ACTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL

FOLIO Nº 002118

JEFE DE ADQUISICIONES