



MUNICIPALIDAD DE  
TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº **4399**

TEMUCO

**9 de junio de 2014**

SEÑOR(ES) :	<b>FIGUEROA SALAZAR LTDA</b>	DIRECCION	<b>ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>
DIRECCION :	<b>PORTALES 1256</b>	C.C.	<b>GESTION INTERNA 110701</b>
R.U.T. :	<b>85479600-3</b>	SPr	<b>Gestión Interna</b>
CIUDAD :	<b>TEMUCO</b>	Act	<b>1</b>

PUESTO EN:	SEGUN COTIZACION Nº	DEL
<b>LOCAL PROVEEDOR</b>	<b>0</b>	<b>07/06/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		CABLES DE COLOR ROJO, VERDE Y BLANCO PARA EDIFICIO PRAT 650	81.200	81.200

**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	\$	68.235
I.V.A.	\$	12.965
TOTAL	\$	81.200

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº **002121**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	<b>4399</b>			
FECHA O. DE COMPRA:	<b>9 de junio de 2014</b>		TOTAL ORDEN DE COMPRA:	<b>81.200</b>
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
<b>2204010 110701</b> Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	<b>10.000.000</b>	<b>3.524.770</b>	<b>81.200</b>	<b>6.394.030</b>

Imprenta Pilar Manriquez Ute - Rut. 8.618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

FOLIO Nº **002121**

**CABLES DE COLOR ROJO, VERDE Y BLANCO PARA EDIFICIO PRAT 650**

JEFE DE ADQUISICIONES