



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 4400

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 110704</b>    |
| R.U.T. :    | <b>85479600-3</b>            | SPr       | <b>Gestión Interna</b>           |
| CIUDAD :    | <b>TEMUCO</b>                | Act       | <b>4</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        |      | 20 BALLAST DE 1X4 Y 50 PARTIDORES FLUORESCENTE PARA REPARACION LAMPARAS FLUORESCENTE DEL EDIFICIO BELLO 510 | 33.000          | 33.000 |

**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     | \$ | 27.731 |
| I.V.A.   | \$ | 5.269  |
| TOTAL    | \$ | 33.000 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº 002122

| COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS                                       |                     |                        |                |               |
|---|---------------------|------------------------|----------------|---------------|
| NUMERO O. DE COMPRA:  | 4400                | TOTAL ORDEN DE COMPRA: |                | 33.000        |
| FECHA O. DE COMPRA:   | 9 de junio de 2014  | TOTAL ORDEN DE COMPRA: |                | 33.000        |
| CTA. PRESUPUESTARIA   | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO     | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
| 2204010 110704<br>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 460.000             | 292.868                | 33.000         | 134.132       |

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

FOLIO Nº 002122

20 BALLAST DE 1X4 Y 50 PARTIDORES FLUORESCENTE PARA REPARACION

JEFE DE ADQUISICIONES