



MUNICIPALIDAD DE  
TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº **4576**

TEMUCO

**13 de junio de 2014**

SEÑOR(ES) :	<b>GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA</b>	DIRECCION	<b>ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>
DIRECCION :	<b>FCO. PLEITEADO 299 299</b>	C.C.	<b>GESTION INTERNA 110201</b>
R.U.T. :	<b>77649290-6</b>	SPr	<b>Gestión Interna</b>
CIUDAD :	<b>PADRE LAS CASAS</b>	Act	<b>1</b>

PUESTO EN:	SEGUN COTIZACION Nº	DEL
<b>LOCAL PROVEEDOR</b>	<b>0</b>	<b>01/06/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<b>1</b>		<b>25 TALONARIOS DE CONTROL DE VEHICULOS PARA EL DPTO DE DEPORTES</b>	<b>79.900</b>	<b>79.900</b>

**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.	\$	<b>0</b>
IMPTOS	\$	<b>0</b>
NETO	\$	<b>67.143</b>
I.V.A.	\$	<b>12.757</b>
TOTAL	\$	<b>79.900</b>

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº **002288**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	<b>4576</b>	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		<b>79.900</b>
FECHA O. DE COMPRA:	<b>13 de junio de 2014</b>			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
<b>2204001 110201 Materiales de Oficina</b>	<b>52.982.000</b>	<b>33.304.674</b>	<b>79.900</b>	<b>19.597.426</b>

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

FOLIO Nº **002288**

**25 TALONARIOS DE CONTROL DE VEHICULOS PARA EL DPTO DE DEPORTES**

JEFE DE ADQUISICIONES