



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº **4619**

TEMUCO

17 de junio de 2014

| | | | |
|-------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| SEÑOR(ES) : | ALARCON SOMMER NORA CLARISA | DIRECCION | ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| DIRECCION : | | C.C. | ----- |
| R.U.T. : | | SPr | ----- |
| CIUDAD : | TEMUCO | Act | 0 |

| | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| PUESTO EN: | SEGUN COTIZACION Nº | DEL |
| LOCAL PROVEEDOR | 0 | 01/06/2014 |

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|------|---|-----------------|--------|
| | 1 | | CANASTA FAMILIAR PARA SOCIO DEL PG BIENESTAR DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | 81.328 | 81.328 |

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 | \$ | 68.343 |
| I.V.A. | \$ | 12.985 |
| TOTAL | \$ | 81.328 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº **002326**

| COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS | | | | |
|--|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| NUMERO O. DE COMPRA: | 4619 | TOTAL ORDEN DE COMPRA: | | 81.328 |
| FECHA O. DE COMPRA: | 17 de junio de 2014 | | | |
| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
| 1140501 Serv. Bienestar Mun. Tco. | 0 | 0 | 81.328 | -81.328 |

Imprenta Pilar Manriquez Uta - Rur. 8.618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

CANASTA FAMILIAR PARA SOCIO DE BIENESTAR

FOLIO Nº **002326**

JEFE DE ADQUISICIONES