



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº **4864**

TEMUCO

27 de junio de 2014

| | | | |
|-------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|
| SEÑOR(ES) : | EASY S.A. | DIRECCION | DESARROLLO COMUNITARIO |
| DIRECCION : | AV. CAUPOLICAN 650 | C.C. | PROGRAMAS RECREA150108 |
| R.U.T. : | 96671750-5 | SPr | Programas Recreacionales |
| CIUDAD : | TEMUCO | Act | 8 |

| | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| PUESTO EN: | SEGUN COTIZACION Nº | DEL |
| LOCAL PROVEEDOR | 0 | 24/06/2014 |

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|------|--|-----------------|---------------|
| | 1 | | ESTANQUE BLANCO Y RUEDA DE MEDIR GRANDES DISTANCIAS PARA ESCUELAS DE FUTBOL MUNICIPAL | 70.741 | 70.741 |

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. | \$ | |
| IMPTOS | \$ | 0 |
| NETO | \$ | 0 |
| I.V.A. | \$ | 59.446 |
| TOTAL | \$ | 11.295 |
| | | 70.741 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº **002560**

| COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| NUMERO O. DE COMPRA: | 4864 | TOTAL ORDEN DE COMPRA: | | 70.741 |
| FECHA O. DE COMPRA: | 27 de junio de 2014 | | | |
| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
| 2204999 150108 Otros | 750.000 | 485.250 | 70.741 | 194.009 |

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

FOLIO Nº **002560**

ESTANQUE BLANCO Y RUEDA DE MEDIR GRANDES DISTANCIAS PARA

JEFE DE ADQUISICIONES