



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº **4875**

TEMUCO

**27 de junio de 2014**

SEÑOR(ES) :	<b>GEJMAN Y CIA LTDA</b>	DIRECCION	<b>DESARROLLO COMUNITARIO</b>
DIRECCION :	<b>MANUEL MONTT 1010</b>	C.C.	<b>GESTION INTERNA 110501</b>
R.U.T. :	<b>83947400-8</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>24/06/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<b>1</b>		<b>ESTUFA A GAS PARA OFICINAS DEL PG DISCAPACIDAD</b>	<b>59.990</b>	<b>59.990</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.	\$	
IMPTOS	\$	<b>0</b>
NETO	\$	<b>0</b>
I.V.A.	\$	<b>50.412</b>
TOTAL	\$	<b>9.578</b>
		<b>59.990</b>

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº **002570**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	<b>4875</b>	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		<b>59.990</b>
FECHA O. DE COMPRA:	<b>27 de junio de 2014</b>			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
<b>2904 110501 Mobiliario y Otros</b>	<b>5.654.000</b>	<b>5.469.192</b>	<b>59.990</b>	<b>124.818</b>

Imprenta Pilar Manríquez Urr - RUT: 8.618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

FOLIO Nº **002570**

**ESTUFA A GAS PARA OFICINAS DEL PG DISCAPACIDAD**

JEFE DE ADQUISICIONES