



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº **4938**

TEMUCO **30 de junio de 2014**

| | | | |
|-------------|---|-------------|---------------------------------------|
| SEÑOR(ES) : | IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA GALINDO LTD | DIRECCION : | ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLI |
| DIRECCION : | C. SOLAR 954 | C.C. : | GESTION INTERNA 110201 |
| R.U.T. : | 79624660-K | SPr : | Gestión Interna |
| CIUDAD : | TEMUCO | Act : | 1 |

| | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| PUESTO EN: | SEGUN COTIZACION Nº | DEL |
| LOCAL PROVEEDOR | 0 | 27/06/2014 |

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|------|--|-----------------|---------------|
| | 1 | | 90 TALONARIOS DE BITACORA PARA CONTROL DIARIO DE VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO | 82.800 | 82.800 |

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. | \$ | 69.580 |
| TOTAL | \$ | 13.220 |
| | | 82.800 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº **002629**

| COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS | | | | |
|---|----------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| NUMERO O. DE COMPRA: | 4938 | TOTAL ORDEN DE COMPRA: | | 82.800 |
| FECHA O. DE COMPRA: | 30 de junio de 2014 | | | |
| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
| 2204001 110201 Materiales de Oficina | 52.982.000 | 34.213.272 | 82.800 | 18.685.928 |

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

FOLIO Nº **002629**

90 TALONARIOS DE BITACORA PARA CONTROL DIARIO DE VEHICULOS DEL

JEFE DE ADQUISICIONES