

20/4/2014



ORDEN DE COMPRA

Nº **2737**

TEMUCO **4 de abril de 2014**

| | | | |
|-------------|------------------------------|-----------|----------------------------------|
| SEÑOR(ES) : | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | DIRECCION | ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| DIRECCION : | CALLA 2 NORTE 200 | C.C. | GESTION INTERNA 110712 |
| R.U.T. : | 96928510-K | SPr | Gestión Interna |
| CIUDAD : | CONCÓN | Act | 12 |

| | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| PUESTO EN: | SEGUN COTIZACION Nº | DEL |
| LOCAL PROVEEDOR | 2817 | 01/04/2014 |

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|------|---|-----------------|----------------|
| | 1 | | GAS A GRANEL PARA CENTRO RECREACIONAL LOS CONFINES 1296 SEGUN ID 1658-699-CM14 | 92.100 | 109.599 |

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 | \$ | 92.100 |
| I.V.A. | \$ | 17.499 |
| TOTAL | \$ | 109.599 |

 GESTION DE ABASTECIMIENTO

 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº **004356**

| COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| NUMERO O. DE COMPRA: | 2737 | | | |
| FECHA O. DE COMPRA: | 4 de abril de 2014 | | TOTAL ORDEN DE COMPRA: | 109.599 |
| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
| 2205003 110712 Gas | 896.000 | 0 | 109.599 | 786.401 |

Imprenta / Star / Montepied / Lit - / Av. 6.616.902-3 - Fono: (41) 212.206 - Temuco

GAS A GRANEL PARA CENTRO RECREACIONAL LOS CONFINES 1296

FOLIO Nº **004356**

RCONA

 JEFE DE ADQUISICIONES

