



ORDEN DE COMPRA

Nº **2763**

TEMUCO **7 de abril de 2014**

SEÑOR(ES) :	KEHR MELLADO JACQUELINE DEL CARMEN ON	ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION :		GESTION INTERNA 110701
R.U.T. :		Gestión Interna
CIUDAD :	TEMUCO	1

PUESTO EN:	SEGUN COTIZACION Nº	DEL
LOCAL PROVEEDOR	0	04/04/2014

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		02 LETREROS SEÑALETICA EN ACRILICO PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL PRAT 650	46.410	46.410

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	\$	39.000
I.V.A.	\$	7.410
TOTAL	\$	46.410

GESTION DE ABASTECIMIENTO
 FOLIO Nº **004375**

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	2763			
FECHA O. DE COMPRA:	7 de abril de 2014	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		46.410
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2204010 110701 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	10.000.000	1.902.711	46.410	8.050.879

Imprenta Pilar Mastrorosa Ltda - Av. B-616, 902-E - Fono: 432 2117206 - Temuco

FOLIO Nº **004375**

02 LETREROS SEÑALETICA EN ACRILICO PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNIC