

Caso Anun



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 2768

TEMUCO

7 de abril de 2014

|             |                                                                       |      |                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|
| SEÑOR(ES) : | <b>SOCIEDAD CONSTRUCTORA COPERHUA LIMITADA DESARROLLO COMUNITARIO</b> |      |                               |
| DIRECCION : | <b>PJE. DIEGO 02064</b>                                               | C.C. | <b>GESTION INTERNA 110703</b> |
| R.U.T. :    | <b>76029035-1</b>                                                     | SPr  | <b>Gestión Interna</b>        |
| CIUDAD :    | <b>TEMUCO</b>                                                         | Act  | <b>3</b>                      |

|                        |                     |                   |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| PUESTO EN:             | SEGUN COTIZACION Nº | DEL               |
| <b>LOCAL PROVEEDOR</b> | <b>0</b>            | <b>04/04/2014</b> |

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION                                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|        | 1        |      | BROCHAS, RODILLOS, JUEGOS PERNOS ANCLAJE, VISAGRAS, CHAPAS Y OTROS MATERIALES PARA MANTENCION DIDECO | 82.000          | 82.000 |

**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     | \$ | 68.908 |
| I.V.A.   | \$ | 13.092 |
| TOTAL    | \$ | 82.000 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº 004379

| COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS                                       |                     |                    |                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| NUMERO O. DE COMPRA:                                                        | 2768                |                    |                        |               |
| FECHA O. DE COMPRA:                                                         | 7 de abril de 2014  |                    | TOTAL ORDEN DE COMPRA: | 82.000        |
| CTA. PRESUPUESTARIA                                                         | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA         | SALDO VIGENTE |
| 2204010 110703<br>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 5.785.000           | 488.062            | 82.000                 | 5.214.938     |

Ingeniería Páez Municipal Ltda - Rol: 8.616.903-8 - Fono: 042 2331200 - Temuco

FOLIO Nº 004379

BROCHAS, RODILLOS, JUEGOS PERNOS ANCLAJE, VISAGRAS, CHAPAS Y OTROS

JEFE DE ADQUISICIONES

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It also emphasizes the need for regular audits to ensure compliance with applicable laws and regulations.

3. Furthermore, it highlights the role of technology in streamlining financial processes and reducing errors.

4. Finally, it concludes by stating that transparency and accountability are essential for building trust and long-term success.