

9-4-2014



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 2778

TEMUCO

7 de abril de 2014

SEÑOR(ES) :	<b>GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LTDA</b>	SECCION	<b>PLANIFICACION MUNICIPAL</b>
DIRECCION :	<b>AVDA ARTURO PRAT 320 V.JUAN PABLO II</b>		<b>GESTION INTERNA 110201</b>
R.U.T. :	<b>76740200-7</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>04/04/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ARCHIVADOR, CARPETAS, ACCO CLIPS PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION	81.560	81.560

**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	\$	88.538
I.V.A.	\$	13.022
TOTAL	\$	81.560

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº 004386

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	2778			
FECHA O. DE COMPRA:	7 de abril de 2014		TOTAL ORDEN DE COMPRA:	81.560
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2204001 110201 Materiales de Oficina	52.982.000	21.889.158	81.560	31.011.282

Imprenta Pilar Montoya Urrutia - Ruta 8-614, 802-0 - Fono: 2247296 - Email:

FOLIO Nº 004386

ARCHIVADOR, CARPETAS, ACCO CLIPS PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION

