

NV  
11-04-2014



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 2961

TEMUCO

11 de abril de 2014

SEÑOR(ES) :	<b>IMPERIAL S.A.</b>	DIRECCION	<b>ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLI</b>
DIRECCION :	<b>AV. CAUPOLICAN 1151</b>	C.C.	<b>GESTION INTERNA 110710</b>
R.U.T. :	<b>76821330-5</b>	SPr	<b>Gestión Interna</b>
CIUDAD :	<b>TEMUCO</b>	Act	<b>10</b>

PUESTO EN:	SEGUN COTIZACION Nº	DEL
<b>LOCAL PROVEEDOR</b>	<b>0</b>	<b>10/04/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		MANILLA PUNTA NEGRA, CHAPACANTO Y OTROS MATERIALES PARA MUEBLE OFICINAS PARA LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO	39.416	39.416

**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	\$	33.123
I.V.A.	\$	6.293
TOTAL	\$	39.416

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº 004582

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	2961	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		39.416
FECHA O. DE COMPRA:	11 de abril de 2014			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2204010 110710 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.500.000	606.775	39.416	1.853.809

Impuesto Pido Municipal Uta - Art. 8.618.802-1 - Form. (4) 2117206 - Temuco

FOLIO Nº 004582

MANILLA PUNTA NEGRA, CHAPACANTO Y OTROS MATERIALES PARA MUEB

