

MV  
03.07.2014



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº **4964**

TEMUCO **2 de julio de 2014**

SEÑOR(ES) :	<b>PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA</b>	DIRECCION	<b>ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLI</b>
DIRECCION :			<b>GESTION INTERNA 110201</b>
R.U.T. :			<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>01/07/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		10 TALONARIOS MEMORANDUM PARA EL DPTO DE OPERACIONES	69.020	69.020

**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	\$	58.000
I.V.A.	\$	11.020
TOTAL	\$	69.020

\_\_\_\_\_  
GESTION DE ABASTECIMIENTO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº **002660**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	<b>4964</b>	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		<b>69.020</b>
FECHA O. DE COMPRA:	<b>2 de julio de 2014</b>			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
<b>2204001 110201 Materiales de Oficina</b>	<b>52.982.000</b>	<b>34.296.072</b>	<b>69.020</b>	<b>18.616.908</b>

Imprenta Pilar Manríquez Ute - Rut: 8.618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

FOLIO Nº **002660** **10 TALONARIOS MEMORANDUM PARA EL DPTO DE OPERACIONES**

\_\_\_\_\_  
JEFE DE ADQUISICIONES