



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº **4973**

TEMUCO

**2 de julio de 2014**

SEÑOR(ES) :	<b>FIGUEROA SALAZAR LTDA</b>	DIRECCION	<b>ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>
DIRECCION :	<b>PORTALES 1256</b>	C.C.	<b>GESTION INTERNA 110701</b>
R.U.T. :	<b>85479600-3</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>01/07/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<b>1</b>		<b>05 LAMPARAS DE EMERGENCIAS PARA SALON AUDITORIUM PRAT 650</b>	<b>77.060</b>	<b>77.060</b>

**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.	\$	<b>0</b>
IMPTOS	\$	<b>0</b>
NETO	\$	<b>64.756</b>
I.V.A.	\$	<b>12.304</b>
TOTAL	\$	<b>77.060</b>

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº **002667**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	<b>4973</b>	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		<b>77.060</b>
FECHA O. DE COMPRA:	<b>2 de julio de 2014</b>			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
<b>2204010 110701</b> <b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>	<b>10.000.000</b>	<b>3.605.970</b>	<b>77.060</b>	<b>6.316.970</b>

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

**05 LAMPARAS DE EMERGENCIAS PARA SALON AUDITORIUM PRAT 650**

FOLIO Nº **002667**

JEFE DE ADQUISICIONES