



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº **4978**

TEMUCO **2 de julio de 2014**

SEÑOR(ES) :	<b>GAMBOA GUERRERO ROBERTO ANTONIO</b>	DIRECCION :	<b>GABINETE</b>
DIRECCION :			<b>GESTION INTERNA 110901</b>
R.U.T. :			<b>Gestión Interna</b>
CIUDAD :	<b>TEMUCO</b>		<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>576 FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA EL DPTO DE RR.PP</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</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>0</b>
I.V.A.	\$	<b>63.025</b>
TOTAL	\$	<b>11.975</b>
		<b>75.000</b>

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº **002671**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	<b>4978</b>	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		<b>75.000</b>
FECHA O. DE COMPRA:	<b>2 de julio de 2014</b>			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
<b>2207002002 110901 Serv. Impres. Relac. Públicas</b>	<b>30.000.000</b>	<b>10.480.087</b>	<b>75.000</b>	<b>19.444.913</b>

Imprenta Pilar Moniquez Urr - Rnt: 8.618.802-3 - Fono: (45) 2347206 - Temuco

FOLIO Nº **002671**

**576 FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA EL DPTO DE RR.**

JEFE DE ADQUISICIONES