



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº **5249**

TEMUCO **10 de julio de 2014**

|             |                                    |           |                                |
|-------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| SEÑOR(ES) : | <b>ALARCON SOMMER NORA CLARISA</b> | DIRECCION | <b>DESARROLLO COMUNITARIO</b>  |
| DIRECCION : |                                    | C.C.      | <b>PROGRAMAS SOCIALE140504</b> |
| R.U.T. :    |                                    | SPr       | <b>Programas Sociales</b>      |
| CIUDAD :    | <b>TEMUCO</b>                      | Act       | <b>4</b>                       |

|                        |                     |                   |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| PUESTO EN:             | SEGUN COTIZACION Nº | DEL               |
| <b>LOCAL PROVEEDOR</b> | <b>0</b>            | <b>09/07/2014</b> |

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION   | PRECIO UNITARIO | TOTAL         |
|--------|----------|------|--|-----------------|---------------|
|        | <b>1</b> |      | <b>JUGOS, PAN DE MOLDE, JAMON, QUESO, AGUA MINERAL PARA USUARIOS DEL PG PERSONAS EN SITUACION DE CALLE</b> | <b>81.260</b>   | <b>81.260</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>68.286</b> |
| I.V.A.   | \$ | <b>12.974</b> |
| TOTAL    | \$ | <b>81.260</b> |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº **002927**

| COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS                                |                            |                        |                |                  |
|--|----------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| NUMERO O. DE COMPRA:   | <b>5249</b>                | TOTAL ORDEN DE COMPRA: |                | <b>81.260</b>    |
| FECHA O. DE COMPRA:  | <b>10 de julio de 2014</b> |                        |                |                  |
| CTA. PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE        | MONTO COMPROMETIDO     | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE    |
| <b>2201001002 140504</b><br><b>Alimentos Actividades Municipales</b> | <b>2.250.000</b>           | <b>683.127</b>         | <b>81.260</b>  | <b>1.485.613</b> |

Imprenta Pilar Manríquez Urr - Rnt: 8.618.802-3 - Fono: (45) 2332206 - Temuco

FOLIO Nº **002927**

**JUGOS, PAN DE MOLDE, JAMON, QUESO, AGUA MINERAL PARA USUARIOS DEL**

JEFE DE ADQUISICIONES