



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº **5291**

TEMUCO **14 de julio de 2014**

SEÑOR(ES) :	<b>VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADYS DEL CARMEN</b>	DPTO :	<b>ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>
DIRECCION :		C.C. :	<b>GESTION INTERNA 110201</b>
R.U.T. :		SPr :	<b>Gestión Interna</b>
CIUDAD :	<b>PADRE LAS CASAS</b>	Act :	<b>1</b>

PUESTO EN:	SEGUN COTIZACION Nº	DEL
<b>LOCAL PROVEEDOR</b>	<b>0</b>	<b>14/07/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<b>1</b>		<b>15 TALONARIOS ORDENES INGRESOS NORMALES DE INFRACCIONES DE TRANSITO PARA EL DPTO DE TESORERIA</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</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>68.908</b>
I.V.A.	\$	<b>13.092</b>
TOTAL	\$	<b>82.000</b>

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

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

FOLIO Nº **002965**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	<b>5291</b>	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		<b>82.000</b>
FECHA O. DE COMPRA:	<b>14 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>34.517.422</b>	<b>82.000</b>	<b>18.382.578</b>

Imprenta Pilar Marriquez Uta - Rut. 9.618.802-3 - Fono: (43) 2337206 - Temuco

FOLIO Nº **002965** **15 TALONARIOS ORDENES INGRESOS NORMALES DE INFRACCIONES D ETRA**