



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº **5307**

TEMUCO **14 de julio de 2014**

SEÑOR(ES) :	<b>CORONADO LAGOS HERNAN CARLOS</b>	DIRECCION :	<b>RECCION</b>	ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLI
DIRECCION :		R.U.T. :		<b>SERVICIOS A LA CO 120501</b>
R.U.T. :		CIUDAD :	<b>TEMUCO</b>	<b>Servicios a la Comunidad</b>
CIUDAD :	<b>TEMUCO</b>		Act	<b>1</b>

PUESTO EN:	SEGUN COTIZACION Nº	DEL
<b>LOCAL PROVEEDOR</b>	<b>5499</b>	<b>14/07/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<b>1</b>		<b>5 MTS3 PARA ARENA GRUESA PARA CONSTRUCCION PLAZOLETA E INSTALACION DE JUEGOS EN CAUTIN 2 DEL PG DEPORTIVO 24 HRAS</b>	<b>81.515</b>	<b>81.515</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>68.500</b>
I.V.A.	\$	<b>13.015</b>
TOTAL	\$	<b>81.515</b>

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº **002975**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	<b>5307</b>	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		<b>81.515</b>
FECHA O. DE COMPRA:	<b>14 de julio de 2014</b>			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
<b>2204999 120501</b> Otros	<b>23.950.000</b>	<b>2.663.220</b>	<b>81.515</b>	<b>21.205.265</b>

Imprenta Pilar Manríquez Urr - RUT: 8.618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

FOLIO Nº **002975** **5 MTS3 PARA ARENA GRUESA PARA CONSTRUCCION PLAZOLETA E INS**

RCONA

JEFE DE ADQUISICIONES