



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 5386

TEMUCO

17 de julio de 2014

SEÑOR(ES) :	ALARCON SOMMER NORA CLARISA	DIRECCION	GABINETE
DIRECCION :		C.C.	GESTION INTERNA 110901
R.U.T. :		SPr	Gestión Interna
CIUDAD :	TEMUCO	Act	1

PUESTO EN:	SEGUN COTIZACION Nº	DEL
LOCAL PROVEEDOR	0	01/07/2014

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		15 NESCAFE Y 23 JUGOS PARA ATENCION A AUTORIDADES POR PARTE DEL SR ALCALDE	82.220	82.220

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.	\$	0
IMPTOS	\$	0
NETO	\$	69.092
I.V.A.	\$	13.128
TOTAL	\$	82.220

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº 003076

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	5386	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		82.220
FECHA O. DE COMPRA:	17 de julio de 2014			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2212003 110901 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	55.000.000	32.014.389	82.220	22.903.391

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

FOLIO Nº 003076

15 NESCAFE Y 23 JUGOS PARA ATENCION A AUTORIDADES POR PART

JEFE DE ADQUISICIONES

[Handwritten signature]

FOLIO N° 003078

PARTE DE MESCAFE Y 53 JUOS PARA ATENCION A AUTORIDADES POR

Cargos de Representación Protocolo y Ceremonial 3515003 110001	22 000 000	35 014 388	85 350	55 809 381
COMPRESOR ESTANCO	AGENTE PRESIDENTE	COMPROBANTE MONTO	OTRO MONTO	AGENTE SALDO
FECHA DE COMPRA	11 de abril de 2014	TOTAL ORDEN DE COMPRA		85 350
NUMERO DE COMPRA	8388			

COMPROBANTE DE PAGOS PRESUPUESTARIOS

FOLIO N° 003078

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

OTRO	2	85 350
OTRO	2	13 458
OTRO	2	88 000
OTRO	2	0
OTRO	2	0

OTRO	2	85 350
OTRO	2	13 458
OTRO	2	88 000
OTRO	2	0
OTRO	2	0

LOCAL PROVEEDOR	0	01035014
PRECIO EN	RECIBI COLECCION DE	DET

OTRO	TEMPO	2	85 350
OTRO	TEMPO	2	13 458
OTRO	TEMPO	2	88 000
OTRO	TEMPO	2	0
OTRO	TEMPO	2	0

TEMPO

TEMPO



ORDEN DE COMPRA

8388