



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 5485

TEMUCO 24 de Julio de 2014

| | | | |
|-------------|--|-----------|-------------------------------|
| SEÑOR(ES) : | IMPRESA Y LIBRERIA MANSILLA GALINDO LTD | DIRECCION | DESARROLLO COMUNITARIO |
| DIRECCION : | C. SOLAR 954 | C.C. | GESTION INTERNA 110201 |
| R.U.T. : | 79624660-K | SPr | Gestión Interna |
| CIUDAD : | TEMUCO | Act | 1 |

| | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| PUESTO EN: | SEGUN COTIZACION Nº | DEL |
| LOCAL PROVEEDOR | 5682 | 01/07/2014 |

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|------|---|-----------------|--------|
| | 1 | | 02 TIMBRES Y 03 FRASCOS DE TINTA PARA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUN MUESTRA ADJUNTA | 30.000 | 30.000 |

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 | \$ | 25.210 |
| I.V.A. | \$ | 4.790 |
| TOTAL | \$ | 30.000 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº 003208

| COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS | | | | |
|---|---------------------|------------------------|----------------|---------------|
| NUMERO O. DE COMPRA: | 5485 | TOTAL ORDEN DE COMPRA: | | 30.000 |
| FECHA O. DE COMPRA: | 24 de Julio de 2014 | | | |
| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
| 2204001 110201 Materiales de Oficina | 52.982.000 | 35.522.948 | 30.000 | 17.429.052 |

Imprenta Pilar Manriquez Ute - Rnt: 8.618.802-3 - Fono: (45) 2387206 - Temuco

FOLIO Nº 003208

02 TIMBRES Y 03 FRASCOS DE TINTA PARA PARA LA DIRECCION DE DESAR ROLLO

GSANMART

JEFE DE ADQUISICIONES