



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 5489

TEMUCO 24 de Julio de 2014

SEÑOR(ES) :	<b>SOC. COMERCIAL TECNOEQUIPOS LTDA</b>	DIRECCION	<b>ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>
DIRECCION :	<b>ANDRES BELLO 994</b>	C.C.	<b>GESTION INTERNA 110401</b>
R.U.T. :	<b>78550960-9</b>	SPr	<b>Gestión Interna</b>
CIUDAD :	<b>TEMUCO</b>	Act	<b>1</b>

PUESTO EN:	SEGUN COTIZACION Nº	DEL
<b>LOCAL PROVEEDOR</b>	<b>5686</b>	<b>01/07/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		REPARACION DE UNA IMPRESORAS BROTHER DEL DPTO. DE INFORMATICA	36.700	36.700

**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	\$	30.840
I.V.A.	\$	5.860
TOTAL	\$	36.700

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº 003212

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	<del>5489</del>	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		36.700
FECHA O. DE COMPRA:	24 de Julio de 2014			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2206007 110401 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	32.565.000	16.184.046	36.700	16.344.254

Imprenta Pilar Manriquez Ute - Rut: 8.618.802-3 - Fono: (43) 2337206 - Temuco

REPARACION DE UNA IMPRESORAS BROTHER DEL DPTO. DE INFORMATICA

FOLIO Nº 003212

GSANMART

JEFE DE ADQUISICIONES