



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 5491

TEMUCO

24 de Julio de 2014

| | | | |
|-------------|-----------------------------|-----------|----------------------------------|
| SEÑOR(ES) : | ARIAS SALAZAR MAGALY | DIRECCION | ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| DIRECCION : | | C.C. | GESTION INTERNA 110201 |
| R.U.T. : | | SPr | Gestión Interna |
| CIUDAD : | PADRE LAS CASAS | Act | 1 |

| | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| PUESTO EN: | SEGUN COTIZACION Nº | DEL |
| LOCAL PROVEEDOR | 5688 | 01/07/2014 |

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|------|---|-----------------|--------|
| | 1 | | 97 BOLSAS DE PAPEL KRAF ECOLOGICAS PARA PRESENTES ACTIVIDADES PROTOCOLARES DEL SR.ALCALDE | 84.300 | 84.300 |

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 | \$ | 70.840 |
| I.V.A. | \$ | 13.460 |
| TOTAL | \$ | 84.300 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº 003214

| COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS | | | | |
|---|---------------------|------------------------|----------------|---------------|
| NUMERO O. DE COMPRA: | 5491 | TOTAL ORDEN DE COMPRA: | | 84.300 |
| 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 | 35.552.948 | 84.300 | 17.344.752 |

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

97 BOLSAS DE PAPEL KRAF ECOLOGICAS PARA PRESENTES ACTIVIDADES

FOLIO Nº 003214

PR

GSANMART

JEFE DE ADQUISICIONES