

20/7/2014



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº **5526**

TEMUCO **25 de Julio de 2014**

SEÑOR(ES) :	<b>ALARCON SOMMER NORA CLARISA</b>	DIRECCION	<b>DIRECCION DE TURISMO</b>
DIRECCION :		C.C.	<b>SERVICIOS A LA CO 120901</b>
R.U.T. :		SPr	<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>5737</b>	<b>01/07/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		06 TARROS DE NESCAFE, 02 KILO DE AZUCAR, 20 NECTAR WATTS DE 1.5 LITROS, 20 BOLELLAS DE AGUA MINERAL DE 1.5 LITROS, 50 PAQUETES DE GALLETAS COSTA Y SERVILLETAS PARA TALLERES DE CAPACITACION	103.009	103.009

**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.

DECTOS.	\$	0
IMPTOS	\$	0
NETO	\$	86.562
I.V.A.	\$	16.447
TOTAL	\$	103.009

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº **003249**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	<b>5526</b>	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		<b>103.009</b>
FECHA O. DE COMPRA:	<b>25 de Julio de 2014</b>			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2201001002 120901 Alimentos Actividades Municipales	1.500.000	392.800	103.009	1.004.191

Imprenta Pilar Matríquez Uta - Rnt: 8.618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

06 TARROS DE NESCAFE, 02 KILO DE AZUCAR, 20 NECTAR WATTS DE 1.5 LITROS

FOLIO Nº **003249**

OSANMART

JEFE DE ADQUISICIONES