



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº **5616**

TEMUCO **30 de julio de 2014**

SEÑOR(ES) :	<b>ALARCON SOMMER NORA CLARISA</b>	DIRECCION	<b>GABINETE</b>
DIRECCION :		C.C.	<b>GESTION INTERNA 110701</b>
R.U.T. :		SPr	<b>Gestión Interna</b>
CIUDAD :	<b>TEMUCO</b>	Act	<b>1</b>

PUESTO EN:	SEGUN COTIZACION Nº	DEL
<b>LOCAL PROVEEDOR</b>	<b>0</b>	<b>25/07/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<b>1</b>		<b>QUIX, PAÑO DE COCINA , SERVILLETA, DESODORANTE AMBIENTAL Y OTROS UTILES DE ASEO PARA COCINA DE ALCALDIA</b>	<b>81.844</b>	<b>81.844</b>

**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.	\$	<b>0</b>
IMPTOS	\$	<b>0</b>
NETO	\$	<b>68.776</b>
I.V.A.	\$	<b>13.068</b>
TOTAL	\$	<b>81.844</b>

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº **003327**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	<b>5616</b>	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		<b>81.844</b>
FECHA O. DE COMPRA:	<b>30 de julio de 2014</b>			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
<b>2204007 110701 Materiales y Útiles de Aseo</b>	<b>10.092.000</b>	<b>5.486.937</b>	<b>81.844</b>	<b>4.523.219</b>

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

FOLIO Nº **003327**

**QUIX, PAÑO DE COCINA , SERVILLETA, DESODORANTE AMBIENTAL Y OTROS UT**

JEFE DE ADQUISICIONES