



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 5662

TEMUCO 31 de julio de 2014

SEÑOR(ES) :	<b>CACERES TORRES ROSA ORLANDA</b>	DIRECCION	<b>DIRECCION DE TURISMO</b>
DIRECCION :		C.C.	<b>GESTION INTERNA 110201</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>29/07/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ETIQUETAS Y DVD PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE TURISMO	82.450	82.450

**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	\$	69.286
I.V.A.	\$	13.164
TOTAL	\$	82.450

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº 003371

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	5662	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		82.450
FECHA O. DE COMPRA:	31 de julio de 2014			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2204001 110201 Materiales de Oficina	52.982.000	39.651.287	82.450	13.248.263

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

FOLIO Nº 003371

ETIQUETAS Y DVD PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE TURISMO

JEFE DE ADQUISICIONES