



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 5666

TEMUCO

31 de julio de 2014

| | | | |
|-------------|--|-----------|---------------------------------------|
| SEÑOR(ES) : | INDUSTRIAL COMERCIAL PITRACO LIMITADA | DIRECCION | ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLI |
| DIRECCION : | RUDECINDO ORTEGA 02051 | C.C. | SERVICIOS A LA CO 120801 |
| R.U.T. : | 77962780-2 | SPr | Servicios a la Comunidad |
| CIUDAD : | TEMUCO | Act | 1 |

| | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| PUESTO EN: | SEGUN COTIZACION Nº | DEL |
| LOCAL PROVEEDOR | 0 | 29/07/2014 |

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|------|---|-----------------|--------|
| | 1 | | BOLOS DE LEÑA DE EUCALIPTO PARA CARRO DEMOSTRATIVO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE | 60.000 | 60.000 |

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 | \$ | 50.420 |
| I.V.A. | \$ | 9.580 |
| TOTAL | \$ | 60.000 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº 003375

| COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| NUMERO O. DE COMPRA: | 5666 | | | |
| FECHA O. DE COMPRA: | 31 de julio de 2014 | | TOTAL ORDEN DE COMPRA: | 60.000 |
| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
| 2203003 120801 Para Calefacción | 490.000 | 292.067 | 60.000 | 137.933 |

Imprenta Pilar Martínez Uitz - Rut: 8.618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

FOLIO Nº 003375

BOLOS DE LEÑA DE EUCALIPTO PARA CARRO DEMOSTRATIVO DE LA UNIDAD DE M

JEFE DE ADQUISICIONES