



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 5692

TEMUCO

31 de julio de 2014

|             |                                    |           |                            |
|-------------|------------------------------------|-----------|----------------------------|
| SEÑOR(ES) : | <b>CACERES TORRES ROSA ORLANDA</b> | DIRECCION | <b>SEGURIDAD CIUDADANA</b> |
| DIRECCION : |                                    | C.C.      | -----                      |
| R.U.T. :    |                                    | SPr       | -----                      |
| CIUDAD :    | <b>TEMUCO</b>                      | Act       | <b>0</b>                   |

|                        |                     |                   |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| PUESTO EN:             | SEGUN COTIZACION Nº | DEL               |
| <b>LOCAL PROVEEDOR</b> | <b>0</b>            | <b>31/07/2014</b> |

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION   | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|------|--|-----------------|--------|
|        | 1        |      | LAPIZ GRAFITO Y SACAPUNTA PARA USO Y CONSUMOS DEL PROYECTO FORJANDO UNION EN CHIVILCAN | 83.070          | 83.070 |

**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     | \$ |        |
| I.V.A.   | \$ | 69.807 |
| TOTAL    | \$ | 13.263 |
|          |    | 83.070 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº 003397

| COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS        |                     |                        |                |               |
|--|---------------------|------------------------|----------------|---------------|
| NUMERO O. DE COMPRA:                         | 5692                | TOTAL ORDEN DE COMPRA: |                | 83.070        |
| FECHA O. DE COMPRA:                          | 31 de julio de 2014 |                        |                |               |
| CTA. PRESUPUESTARIA                          | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO     | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
| 1140505001004<br>Forjando Unión en Chivilcán | 0                   | 0                      | 83.070         | -83.070       |

Imprenta Pilar Manríquez Uta - Rút - 8.618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

FOLIO Nº 003397

LAPIZ GRAFITO Y SACAPUNTA PARA USO Y CONSUMOS DEL PROYECTO FORJ

JEFE DE ADQUISICIONES