

Revisado
06/05/2014



ORDEN DE COMPRA

Nº **3603**

TEMUCO **6 de mayo de 2014**

SEÑOR(ES) :	FIGUEROA SALAZAR LTDA	DIRECCION	ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION :	PORTALES 1256	C.C.	GESTION INTERNA 110701
R.U.T. :	85479600-3	SPr	Gestión Interna
CIUDAD :	TEMUCO	Act	1

PUESTO EN:	SEGUN COTIZACION Nº	DEL
LOCAL PROVEEDOR	0	01/05/2014

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		CAJA CHUQUI, CAJA D ERIVACION, INTERRUPTOR, Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION EDIFICIO PRAT 650	80.740	80.740

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	\$	67.849
I.V.A.	\$	12.891
TOTAL	\$	80.740

GESTION DE ABASTECIMIENTO
FOLIO Nº **005287**

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	3603	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		80.740
FECHA O. DE COMPRA:	6 de mayo de 2014			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2204010 110701 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	10.000.000	3.185.520	80.740	6.733.740

Imprenta Pilar Manriquez Ute - Rut: 8.618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

FOLIO Nº **005287** CAJA CHUQUI, CAJA D ERIVACION, INTERRUPTOR, Y OTROS MATERIALES