



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 3798

TEMUCO

13 de mayo de 2014

| | | | |
|-------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| SEÑOR(ES) : | BANCO CREDITO E INVERSIONES | DIRECCION | ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| DIRECCION : | AV. EL GOLF 125 | C.C. | GESTION INTERNA 110201 |
| R.U.T. : | 97006000-6 | SPr | Gestión Interna |
| CIUDAD : | SANTIAGO | Act | 1 |

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

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|------|--|-----------------|--------|
| | 1 | | TASACION LOTE A-3 ROL 1360-117 PARA EL DPTO DE TESORERIA MUNICIPAL | 80.000 | 80.000 |

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 | \$ | 67.227 |
| I.V.A. | \$ | 12.773 |
| TOTAL | \$ | 80.000 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº 005496

| COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|---------------|
| NUMERO O. DE COMPRA: | 3798 | TOTAL ORDEN DE COMPRA: | | 80.000 |
| FECHA O. DE COMPRA: | 13 de mayo de 2014 | | | |
| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
| 2211999 110201 Otras | 57.200.000 | 980.000 | 80.000 | 56.140.000 |

Imprenta Pilar Mariquez Ute - Rnt: 8.618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

FOLIO Nº 005496

TASACION LOTE A-3 ROL 1360-117 PARA EL DPTO DE TESORERIA
MUNIC

JEFE DE ADQUISICIONES