



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 3991

TEMUCO 20 de mayo de 2014

SEÑOR(ES) :	CRECIC S.A.	DIRECCION :	ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION :	MANUEL RODRIGUEZ 0110	C.C. :	GESTION INTERNA 110401
R.U.T. :	87019000-K	SPr :	Gestión Interna
CIUDAD :	TEMUCO	Act :	1

PUESTO EN:	SEGUN COTIZACION Nº	DEL
LOCAL PROVEEDOR	0	17/05/2014

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE CARGADOR PARA NOTEBOOK HP DEL DPTO DE CATASTRO DE LA DIRECCION DE OBRAS	36.890	36.890

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	\$	31.000
I.V.A.	\$	5.890
TOTAL	\$	36.890

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº 005693

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	3991	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		36.890
FECHA O. DE COMPRA:	20 de mayo de 2014			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2204009 110401 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	64.026.000	35.210.563	36.890	28.778.547

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

ADQUISICION DE CARGADOR PARA NOTEBOOK HP DEL DPTO DE CATASTRO

FOLIO Nº 005693

JEFE DE ADQUISICIONES