



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 3992

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		CAMBIO DISCO DURO PARA NOTEBOOK PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	53.550	53.550

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	\$	45.000
I.V.A.	\$	8.550
TOTAL	\$	53.550

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº 005694

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	3992	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		53.550
FECHA O. DE COMPRA:	20 de mayo de 2014			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2206007 110401 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	49.565.000	12.745.573	53.550	36.765.877

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

CAMBIO DISCO DURO PARA NOTEBOOK PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD

FOLIO Nº 005694

JEFE DE ADQUISICIONES