



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 4103

TEMUCO

28 de mayo de 2014

| | | | |
|-------------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
| SEÑOR(ES) : | REIDEL GEOFFROY OSCAR JOAQUIN | DIRECCION | ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| DIRECCION : | | C.C. | GESTION INTERNA 110715 |
| R.U.T. : | | SPr | Gestión Interna |
| CIUDAD : | GALVARINO | Act | 15 |

| | | |
|-----------------|---------------------|------------|
| PUESTO EN: | SEGUN COTIZACION Nº | DEL |
| LOCAL PROVEEDOR | 0 | 20/05/2014 |

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|------|--|-----------------|--------|
| | 1 | | PINTURA DE 11 PUERTA Y REPARACION TECHUMBRE OFICINA CONVENIO DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | 70.210 | 70.210 |

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 | \$ | 59.000 |
| I.V.A. | \$ | 11.210 |
| TOTAL | \$ | 70.210 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº 005799

| COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS | | | | |
|--|---------------------|------------------------|----------------|---------------|
| NUMERO O. DE COMPRA: | 4103 | TOTAL ORDEN DE COMPRA: | | 70.210 |
| FECHA O. DE COMPRA: | 28 de mayo de 2014 | | | |
| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
| 2206001005 110715 Mant. Inmuebles Municipales | 3.180.000 | 2.796.500 | 70.210 | 313.290 |

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

PINTURA DE 11 PUERTA Y REPARACION TECHUMBRE OFICINA CONVENIO D

FOLIO Nº 005799

JEFE DE ADQUISICIONES