



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDEN DE COMPRA

N° **7475**

TEMUCO **7 de octubre de 2014**

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| SEÑOR(ES) : | <b>GONZALEZ ALVAREZ MAURICIO ABRAHAM</b> | DIRECCION DE TURISMO |
| DIRECCION : |  | PROGRAMAS CULTUR     |
| R.U.T. :    |  | 160401               |
| CIUDAD :    | <b>TEMUCO</b>                            | Programas Culturales |
|             | Act                                      | 1                    |

|                        |                     |                   |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| PUESTO EN:             | SEGUN COTIZACION N° | DEL               |
| <b>LOCAL PROVEEDOR</b> | <b>0</b>            | <b>01/10/2014</b> |

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION  | PRECIO UNITARIO | TOTAL          |
|--------|----------|------|---|-----------------|----------------|
|        | <b>1</b> |      | <b>200 CATALOGOS PARA EXPOSICION ESCULTURA VALPARAISO PARA GALERIA DE ARTE PLAZA ANIBAL PINTO</b> | <b>110.000</b>  | <b>110.000</b> |

**NOTA:**  
AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

|          |    |                |
|----------|----|----------------|
| DESCTOS. | \$ | <b>0</b>       |
| IMPTOS.  | \$ | <b>0</b>       |
| NETO     | \$ | <b>92.437</b>  |
| I.V.A.   | \$ | <b>17.563</b>  |
| TOTAL    | \$ | <b>110.000</b> |

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO N° **000958**

| COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS                           |                             |                        |                |                |
|---|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| NÚMERO O. DE COMPRA:  | <b>7475</b>                 | TOTAL ORDEN DE COMPRA: |                | <b>110.000</b> |
| FECHA O. DE COMPRA:   | <b>7 de octubre de 2014</b> |                        |                |                |
| CTA. PRESUPUESTARIA   | PRESUPUESTO VIGENTE         | MONTO COMPROMETIDO     | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE  |
| <b>2207002003 160401<br/>Serv. Impres. Progr. y Actividades</b> | <b>1.992.000</b>            | <b>1.356.831</b>       | <b>110.000</b> | <b>525.169</b> |

NEO-MUNDO • RUT: 77.649.290-6 • Fono/Fax 313095 • Padre Las Casas

FOLIO N° **000958**

**200 CATALOGOS PARA EXPOSICION ESCULTURA VALPARAISO PARA GALER**