



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

N° **7476**

TEMUCO **6 de octubre de 2014**

SEÑOR(ES) :	<b>PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA</b>	DIRECCION	<b>DIRECCION DE TURISMO</b>
DIRECCION :			<b>SERVICIOS A LA CO 120901</b>
R.U.T. :			<b>Servicios a la Comunidad</b>
CIUDAD :	<b>TEMUCO</b>	Act	<b>1</b>

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>1 ROLLER CON GRAFICA PARA MERCADO MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE TURISMO</b>	<b>80.920</b>	<b>80.920</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>68.000</b>
I.V.A. \$	<b>12.920</b>
TOTAL \$	<b>80.920</b>

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO N° **000959**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NÚMERO O. DE COMPRA:	<b>7476</b>			
FECHA O. DE COMPRA:	<b>6 de octubre de 2014</b>	TOTAL ORDEN DE COMPRA:	<b>80.920</b>	
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
<b>2207002003 120901 Serv. Impres. Progr. y Actividades</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.633.064</b>	<b>80.920</b>	<b>286.016</b>

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

FOLIO N° **000959**

**1 ROLLER CON GRAFICA PARA MERCADO MUNICIPAL PARA ACTIVIDAD ES D**