



MUNICIPALIDAD DE  
TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

N° **7482**

TEMUCO **6 de octubre de 2014**

SEÑOR(ES) :	<b>CACERES TORRES ROSA ORLANDA</b>	DIRECCION	<b>TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO</b>
DIRECCION :		C.C.	<b>GESTION INTERNA 110602</b>
R.U.T. :		SPr	<b>Gestión Interna</b>
CIUDAD :	<b>TEMUCO</b>	Act	<b>2</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
	1		377 CARPETAS COLGANTES CON RIEL PLASTICO PARA LICENCIAS DE CONDUCIR	69.745	69.745

**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. \$	0
IMPTOS. \$	0
NETO \$	58.609
I.V.A. \$	11.136
TOTAL \$	69.745

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO N° **000965**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NÚMERO O. DE COMPRA:	<b>7482</b>			
FECHA O. DE COMPRA:	<b>6 de octubre de 2014</b>	TOTAL ORDEN DE COMPRA:	<b>69.745</b>	
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
<b>2204001 110602 Materiales de Oficina</b>	<b>24.100.000</b>	<b>23.615.438</b>	<b>69.745</b>	<b>414.817</b>

NEO-MUNDO • RUT.: 77.549.290-6 • Fono/Fax 313095 • Padre Las Casas

FOLIO N° **000965**

377 CARPETAS COLGANTES CON RIEL PLASTICO PARA LICENCIAS DEC