



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 4299

TEMUCO

4 de junio de 2014

SEÑOR(ES) :	<b>MAX SERVICE SEG.INDUST. LIMITADA</b>	DIRECCION :	<b>ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLI</b>
DIRECCION :	<b>SAN MARTIN 0721</b>	C.C. :	<b>SERVICIOS A LA CO 120802</b>
R.U.T. :	<b>78519120-K</b>	SPr :	<b>Servicios a la Comunidad</b>
CIUDAD :	<b>TEMUCO</b>	Act :	<b>2</b>

PUESTO EN:	SEGUN COTIZACION Nº	DEL
<b>LOCAL PROVEEDOR</b>	<b>0</b>	<b>01/06/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		05 TRAJE DE AGUA, 07 PARES DE GUAANTES CABRETILLA Y 03 CHALECOS REFLECTANTE PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	46.227	46.227
<b>SE IMPRIME DETALLE EN EL ANEXO</b>					

**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	\$	62.104
I.V.A.	\$	11.800
TOTAL	\$	73.904

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº 002006

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	4299	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		73.904
FECHA O. DE COMPRA:	4 de junio de 2014			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2202002 120802	650.000	80.000	46.227	523.773
Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
2204014 120802	2.500.000	0	27.677	2.472.323
Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos				

Imprenta Pilar Manriquez Uiz - Rut: 8.618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

FOLIO Nº 002006

05 TRAJE DE AGUA , 07 LENTES GRIS ,07 PARES DE GUAANTES CAB RETIL

JEFE DE ADQUISICIONES