



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 4481

TEMUCO 11 de junio de 2014

SEÑOR(ES) :	<b>SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.</b>	DIRECCION	<b>ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLI</b>
DIRECCION :	<b>SAN MARTIN 295</b>	C.C.	<b>SERVICIOS A LA CO 120501</b>
R.U.T. :	<b>78809340-3</b>	SPr	<b>Servicios a la Comunidad</b>
CIUDAD :	<b>TEMUCO</b>	Act	<b>1</b>

PUESTO EN:	SEGUN COTIZACION Nº	DEL
<b>LOCAL PROVEEDOR</b>	<b>0</b>	<b>02/06/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		05 BOLSAS DE CEMENTO Y 03 COMBO C/MANGO PARA CONSTRUCCION DE AREAS VERDES DEL PG 24 HRS	67.170	67.170

**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 \$	56.445
I.V.A. \$	10.725
TOTAL \$	67.170

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº 002191

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	4481			
FECHA O. DE COMPRA:	11 de junio de 2014	TOTAL ORDEN DE COMPRA:	67.170	
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2204012 120501 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	24.000.000	14.452.764	67.170	9.480.066

Imprenta Pilar Manríquez Urrut - RUT: 8.618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

FOLIO Nº 002191

05 BOLSAS DE CEMENTO Y 03 COMBO C/MANGO PARA CONSTRUCCION DE A

JEFE DE ADQUISICIONES