



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº **4518**

TEMUCO **12 de junio de 2014**

SEÑOR(ES) :	<b>MAX SERVICE SEG.INDUST. LIMITADA</b>	DIRECCION	<b>PLANIFICACION MUNICIPAL</b>
DIRECCION :	<b>SAN MARTIN 0721</b>	C.C.	<b>GESTION INTERNA 110101</b>
R.U.T. :	<b>78519120-K</b>	SPr	<b>Gestión Interna</b>
CIUDAD :	<b>TEMUCO</b>	Act	<b>1</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
	<b>1</b>		<b>05 PAR DE BOTAS DE GOMA PARA FUNCIONARIOS Y DIRECTOR DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION</b>	<b>74.375</b>	<b>74.375</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.	\$	<b>0</b>
IMPTOS	\$	<b>0</b>
NETO	\$	<b>62.500</b>
I.V.A.	\$	<b>11.875</b>
TOTAL	\$	<b>74.375</b>

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº **002230**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	<b>4518</b>	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		<b>74.375</b>
FECHA O. DE COMPRA:	<b>12 de junio de 2014</b>			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
<b>2202003 110101 Calzado</b>	<b>24.901.000</b>	<b>18.525.401</b>	<b>74.375</b>	<b>6.301.224</b>

Imprenta Pilar Manríquez Ute - Rsr: 8-618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

FOLIO Nº **002230**

**05 PAR DE BOTAS DE GOMA PARA FUNCIONARIOS Y DIRECTOR D  
ELA**

JEFE DE ADQUISICIONES