



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº **4674**

TEMUCO **18 de junio de 2014**

SEÑOR(ES) :	<b>SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.</b>	DIRECCION	<b>DIRECCION DE TURISMO</b>
DIRECCION :	<b>SAN MARTIN 295</b>	C.C.	<b>PROGRAMAS CULTUR 160303</b>
R.U.T. :	<b>78809340-3</b>	SPr	<b>Programas Culturales</b>
CIUDAD :	<b>TEMUCO</b>	Act	<b>3</b>

PUESTO EN:	SEGUN COTIZACION Nº	DEL
<b>LOCAL PROVEEDOR</b>	<b>0</b>	<b>18/06/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<b>1</b>		<b>REMACHES, JUEGOS DE LLAVE ALLEN , PERNOS PARKER Y OTROS MATERIALES PARA TALLER DEL MUSEO FERROVIARIO</b>	<b>79.879</b>	<b>79.879</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>67.125</b>
I.V.A.	\$	<b>12.754</b>
TOTAL	\$	<b>79.879</b>

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº **002382**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	<b>4674</b>	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		<b>79.879</b>
FECHA O. DE COMPRA:	<b>18 de junio de 2014</b>			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
<b>2204012 160303</b> Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	<b>2.000.000</b>	<b>1.792.079</b>	<b>79.879</b>	<b>128.042</b>

Imprenta Pilar Mariquez Ute - Rut: 8.618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

FOLIO Nº **002382**

REMACHES, JUEGOS DE LLAVE ALLEN , PERNOS PARKER Y OTROS M ATERI

JEFE DE ADQUISICIONES