



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº **4865**

TEMUCO

**27 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 120301</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>24/06/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		PERNOS HEX, DISCO LIJA, BOQUILLA, REMACHE, HUAPE, BROCA METAL PARA TALLER DE FRAGUA DEL DPTO DE ASEO	50.348	50.348

**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.	\$	
IMPTOS	\$	0
NETO	\$	0
I.V.A.	\$	42.309
TOTAL	\$	8.039
		50.348

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº **002561**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	<b>4865</b>	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		<b>50.348</b>
FECHA O. DE COMPRA:	<b>27 de junio de 2014</b>			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
<b>2204012 120301</b> Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	<b>10.000.000</b>	<b>5.807.935</b>	<b>50.348</b>	<b>4.141.717</b>

Imprenta Pilar Martínez Ute - RUT: 8.618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

FOLIO Nº **002561**

**PERNOS HEX, DISCO LIJA, BOQUILLA, REMACHE, HUAPE, BROCA METAL PARA**

JEFE DE ADQUISICIONES