

M  
14-04-2014



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº **3017**

TEMUCO **14 de abril 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>01/04/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		LENTES DE SEGURIDAD	16.219	16.219
	1		CEMENTO , CABLE COBRE Y OTROS	59.358	59.358
			MATERIALES PARA EL PG		
			OPERATIVO 24 HRS		

**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>63.510</b>
I.V.A.	\$	<b>12.067</b>
TOTAL	\$	<b>75.577</b>

\_\_\_\_\_  
GESTION DE ABASTECIMIENTO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº **004641**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	<b>3017</b>	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		<b>75.577</b>
FECHA O. DE COMPRA:	<b>14 de abril de 2014</b>			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2204014 120501	600.000	0	16.219	583.781
Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos				
2204012 120501	12.000.000	6.067.378	59.358	5.873.264
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				

Imprenta Pilar Municipal Ltda - RUT 86169023 - Fono: (41) 2217295 - Temuco

FOLIO Nº **004641**

LENTES DE SEGURIDAD Y CEMENTOS Y OTROS MATERIALES PARA E LPG

