

NV  
17-04-2014



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº **3049**

TEMUCO **15 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 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>13/04/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		PERNOS , CANDADOS, DISCO DE CORTE Y OTROS MATERIALES PARA TALLER DE FRAGUA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ	76.522	76.522

**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	\$	64.304
I.V.A.	\$	12.218
TOTAL	\$	76.522

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

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

FOLIO Nº **004694**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	<b>3049</b>	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		<b>76.522</b>
FECHA O. DE COMPRA:	<b>15 de abril de 2014</b>			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2204012 120301 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	10.000.000	5.290.669	76.522	4.632.809

Impreso Folia Municipal Lit -Bul- 8.618.802-3 - Form: (43) 2317209 - Temuco

FOLIO Nº **004694**      **PERNOS , CANDADOS, DISCO DE CORTE Y OTROS MATERIALES PARA TALLE**

