



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº **5380**

TEMUCO **17 de julio de 2014**

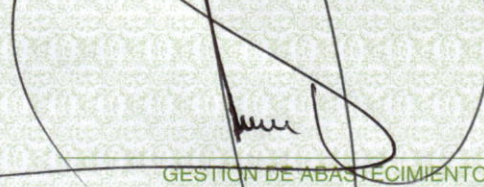
SEÑOR(ES) :	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	DIRECCION	ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLI
DIRECCION :	SAN MARTIN 295	C.C.	SERVICIOS A LA CO 120301
R.U.T. :	78809340-3	SPr	Servicios a la Comunidad
CIUDAD :	TEMUCO	Act	1

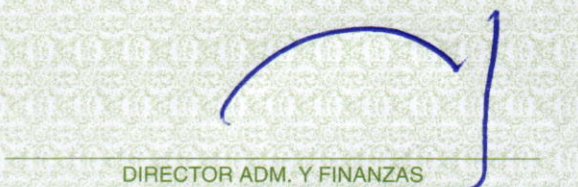
PUESTO EN:	SEGUN COTIZACION Nº	DEL
LOCAL PROVEEDOR	0	01/07/2014

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		PERNOS, TUERCAS, DADOS, GRATA COPA 3", GRATA COPA 5", HUAIFE COLOR PARA TALLER DE FRAGUA DEL DPTO DE ASEO	34.741	34.741

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	\$	29.194
I.V.A.	\$	5.547
TOTAL	\$	34.741


 GESTION DE ABASTECIMIENTO


 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº **003070**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	5380			
FECHA O. DE COMPRA:	17 de julio de 2014		TOTAL ORDEN DE COMPRA:	34.741
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2204012 120301 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	10.000.000	6.107.860	34.741	3.857.399

Imprenta Pilar Manríquez Ute - Rut: 9.618.802-3 - Fono: (45) 2387206 - Temuco

FOLIO Nº **003070**

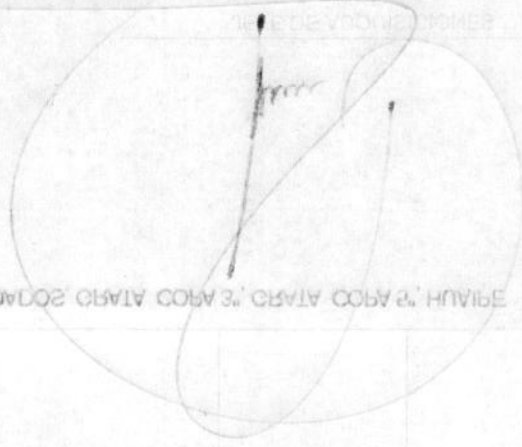
PERNOS, TUERCAS, DADOS, GRATA COPA 3", GRATA COPA 5", HUAIFE COLOR


 JEFE DE ADQUISICIONES

003010

0000

FECHA DE EMISION



Orden Material y otros	00000000	000000	1414	392398
ORDEN DE COMPRA	FECHA DE COMPRA	MONTO	OTRO MONTO	OTRO MONTO
0000	17 de Julio de 2011	000000	1414	392398
COMPROBANTE DE PAGOS RESULTANTES				

003010

ORDEN DE COMPRA		FECHA DE EMISION	
000000		17 de Julio de 2011	
0000	000000	1414	392398
0000	000000	1414	392398
0000	000000	1414	392398
0000	000000	1414	392398
0000	000000	1414	392398

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO	OTRO MONTO
0000	DE PAGOS DEL DEPTO DE ASEO	1414	392398
0000	ORDEN DE COMPRA	1414	392398

000000	0	1414
--------	---	------

0000	000000	1414	392398
------	--------	------	--------

003010

17 de Julio de 2011



ORDEN DE COMPRA

0000