



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº **5623**

TEMUCO **30 de julio 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>5842</b>	<b>25/07/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		TERMINAL DE BATERIA, PERNOS PERKER PARA TALLER DE FRAGUA	10.958	10.958
	1		TIZA P/METAL, GOL PLANA Y OTROS MATERIALES Y REPUESTO PARA TALLER DE FRAGUA DEL DPTO DE ASEO	24.357	24.357

**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	\$	29.676
I.V.A.	\$	5.639
TOTAL	\$	35.315

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº **003334**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	<b>5623</b>	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		<b>35.315</b>
FECHA O. DE COMPRA:	<b>30 de julio de 2014</b>			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2204011 120301	138.000.000	85.821.556	10.958	52.167.486
Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos				
2204012 120301	10.000.000	6.186.601	24.357	3.789.042
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				

Imprenta Pilar Manriquez Urr - Rut: 8.618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

FOLIO Nº **003334**

TERMINAL BATERIA, TIZA Y OTROS MATERIALES PARA EL TALLER DE F

RCONA

JEFE DE ADQUISICIONES