

07/05/14.



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº **3634**

TEMUCO **7 de Mayo de 2014**

SEÑOR(ES) :	<b>COSMOPLAS S.A.</b>	DIRECCION	<b>ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>
DIRECCION :	<b>PEDRO DE VALDIVIA 0101</b>	C.C.	<b>PROGRAMAS RECREA150202</b>
R.U.T. :	<b>81187800-6</b>	SPr	<b>Programas Recreacionales</b>
CIUDAD :	<b>TEMUCO</b>	Act	<b>2</b>

PUESTO EN:	SEGUN COTIZACION Nº	DEL
<b>LOCAL PROVEEDOR</b>	<b>3761</b>	<b>01/05/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 02 FLANGE BLIND DE 150 LBS, 02 FLOTADOR VARILLA S/BOYA Y 02 BOYA DE PVC 120 PARA MANTENCIONES EN ESTADIO GERMAN BECKER	29.733	29.733

**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.

DESC.TOS.	\$	0
IMPTOS	\$	0
NETO	\$	24.986
I.V.A.	\$	4.747
TOTAL	\$	29.733

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

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

FOLIO Nº **005315**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	3634			
FECHA O. DE COMPRA:	7 de Mayo de 2014		TOTAL ORDEN DE COMPRA:	29.733
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2204010 150202 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000.000	1.095.961	29.733	874.306

Imprenta Pilar Manríquez Uta - Rut: 8.618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco  
FOLIO Nº **005315** **ADQUISICION DE 02 FLANGE BLIND DE 150 LBS, 02 FLOTADOR VARILLA S /BOY**

GSANMART

\_\_\_\_\_  
JEFE DE ADQUISICIONES