



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 3726

TEMUCO 9 de mayo de 2014

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| SEÑOR(ES) : | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | DIRECCION | ADMINISTRACION MUNICIPAL |
| DIRECCION : | SAN MARTIN 295 | C.C. | PROGRAMAS RECREA150202 |
| R.U.T. : | 78809340-3 | SPr | Programas Recreacionales |
| CIUDAD : | TEMUCO | Act | 2 |

| | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| PUESTO EN: | SEGUN COTIZACION Nº | DEL |
| LOCAL PROVEEDOR | 3851 | 01/05/2014 |

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|------|---|-----------------|--------|
| | 1 | | PERNOS HEX, TUERCAS MARIPOSAS, PIE METRO Y OTROS PARA ESTADIO GERMAN BECKER | 83.507 | 83.507 |

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 | \$ | 70.174 |
| I.V.A. | \$ | 13.333 |
| TOTAL | \$ | 83.507 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº 005416

| COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS | | | | |
|---|---------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| NUMERO O. DE COMPRA: | 3726 | | | |
| FECHA O. DE COMPRA: | 9 de mayo de 2014 | | TOTAL ORDEN DE COMPRA: | 83.507 |
| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
| 2204012 150202 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos | 1.000.000 | 306.465 | 83.507 | 610.028 |

Imprenta Pilar Manríquez Ute - Rnt: 9.618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

PERNOS HEX, TUERCAS MARIPOSAS, PIE METRO Y OTROS PARA ESTA
DIO G

FOLIO Nº 005416

RCONA

JEFE DE ADQUISICIONES