



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 4151

TEMUCO 29 de mayo de 2014

SEÑOR(ES) :	<b>EASY S.A.</b>	DIRECCION	<b>ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>
DIRECCION :	<b>AV. CAUPOLICAN 650</b>	C.C.	<b>PROGRAMAS RECREA150202</b>
R.U.T. :	<b>96671750-5</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>0</b>	<b>20/05/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		LIMPIAPIES DE GOMA PARA SALA DEL ESTADIO GERMAN BECKER	71.533	71.533

**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	\$	60.112
I.V.A.	\$	11.421
TOTAL	\$	71.533

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº 005852

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	4151	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		71.533
FECHA O. DE COMPRA:	29 de mayo de 2014			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2204010 150202 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000.000	1.464.280	71.533	464.187

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

LIMPIAPIES DE GOMA PARA SALA DEL ESTADIO GERMAN BECKER

FOLIO Nº 005852

JEFE DE ADQUISICIONES