



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº **5240**

TEMUCO **10 de julio de 2014**

SEÑOR(ES) :	<b>CECOR SA</b>	DIRECCION	<b>ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLI</b>
DIRECCION :	<b>LOGITUDINAL SUR 2680</b>	C.C.	<b>SERVICIOS A LA CO 120301</b>
R.U.T. :	<b>76010151-6</b>	SPr	<b>Servicios a la Comunidad</b>
CIUDAD :	<b>PADRE LAS CASAS</b>	Act	<b>1</b>

PUESTO EN:	SEGUN COTIZACION Nº	DEL
<b>LOCAL PROVEEDOR</b>	<b>0</b>	<b>09/07/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		FILTROS VARIOS PARA CAMION A-257 DEL DPTO DEASEO	69.704	69.704

**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	\$	58.575
I.V.A.	\$	11.129
TOTAL	\$	69.704

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº **002917**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	<b>5240</b>	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		<b>69.704</b>
FECHA O. DE COMPRA:	<b>10 de julio de 2014</b>			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
<b>2204011 120301</b> Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	<b>138.000.000</b>	<b>83.514.000</b>	<b>69.704</b>	<b>54.416.296</b>

Imprenta Pilar Manríquez Ute - Rut: 8.618.802-3 - Fono: (45) 2332206 - Temuco

**FILTROS VARIOS PARA CAMION A-257 DEL DPTO DEASEO**

FOLIO Nº **002917**

JEFE DE ADQUISICIONES