



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 5379

TEMUCO

17 de julio de 2014

SEÑOR(ES) :	<b>GREZ Y ULLOA S.A.</b>	DIRECCION	<b>ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>
DIRECCION :	<b>D.PORTALES 1148</b>	C.C.	<b>PROGRAMAS RECREA150404</b>
R.U.T. :	<b>80432900-5</b>	SPr	<b>Programas Recreacionales</b>
CIUDAD :	<b>TEMUCO</b>	Act	<b>4</b>

PUESTO EN:	SEGUN COTIZACION Nº	DEL
<b>LOCAL PROVEEDOR</b>	<b>0</b>	<b>01/07/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ENCHUFE MACHO, BASE FOTOCELDA, CELDA FOTOELECTRICA Y OTROS MATERIALES PARA MANTENCION RECINTO DEPORTIVO LABRANZA	79.083	79.083

**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	\$	66.456
I.V.A.	\$	12.627
TOTAL	\$	79.083

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº 003069

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	5379	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		79.083
FECHA O. DE COMPRA:	17 de julio de 2014			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2204010 150404 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.500.000	1.080.570	79.083	340.347

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

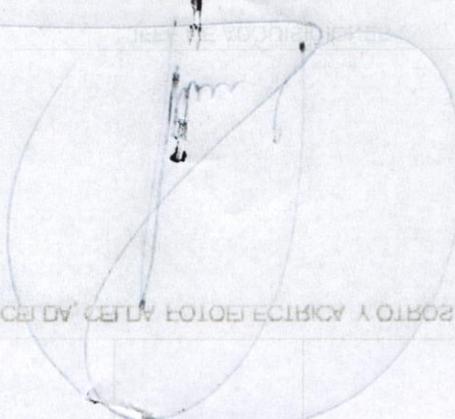
FOLIO Nº 003069

ENCHUFE MACHO, BASE FOTOCELDA, CELDA FOTOELECTRICA Y OTROS MATER

JEFE DE ADQUISICIONES

FORMA N° 003088

MATERIALES  
EQUIPO MAQUINA BASE FOTOCOPY, CELDA FOTOCOPY, Y OTROS



FECHA DE EMISION	13 de julio de 2014	FECHA DE COMPRA	18 083
NUMERO DE COMPRA	2338	TOTAL OBTENIDO DE COMPRA	18 083
COMPROMISOS DE PAGOS PREPUESTARIOS			
ESTADO DE PAGOS	AGUANTE	COMPROMETIDO	AGUANTE
VALOR DE PAGOS	000 000	VALOR	000 000
MATERIALES DE OFICINA Y OTROS			

FORMA N° 003088

FECHA DE EMISION	13 de julio de 2014	FECHA DE COMPRA	18 083
NUMERO DE COMPRA	2338	TOTAL OBTENIDO DE COMPRA	18 083
COMPROMISOS DE PAGOS PREPUESTARIOS			
ESTADO DE PAGOS	AGUANTE	COMPROMETIDO	AGUANTE
VALOR DE PAGOS	000 000	VALOR	000 000
MATERIALES DE OFICINA Y OTROS			

CODIGO	01	DESCRIPCION	REQUISITO DEPORTIVO - PARRANDA MATERIALES PARA MANTENCION CELDA FOTOCOPY Y OTROS EQUIPO MAQUINA BASE FOTOCOPY	18 083	18 083
--------	----	-------------	--	--------	--------

FORMA N° 003088 DE

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS RECREACIONALES  
DIRECCION DE PROGRAMAS RECREACIONALES  
DIRECCION DE PROGRAMAS RECREACIONALES

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS RECREACIONALES

13 de julio de 2014



ORDEN DE COMPRA

N° 2338