



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 5382

TEMUCO

17 de julio de 2014

SEÑOR(ES) :	<b>CANARIO URZUA CRISTIAN PATRICIO</b>	DIRECCION	<b>ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLI</b>
DIRECCION :			<b>SERVICIOS A LA CO 120301</b>
R.U.T. :			<b>Servicios a la Comunidad</b>
CIUDAD :	<b>TEMUCO</b>	Act	<b>1</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		REPARACION EQUIPO MOVIL DE COMUNICACION DEL CAMION A-170 DEL DPTO DE ASEO	78.000	78.000

**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	\$	65.546
I.V.A.	\$	12.454
TOTAL	\$	78.000

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº 003072

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	5382	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		78.000
FECHA O. DE COMPRA:	17 de julio de 2014			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2206002 120301 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	150.000.000	101.279.199	78.000	48.642.801

Imprenta Pilar Manríquez Ute - Rút: 8.618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

FOLIO Nº 003072

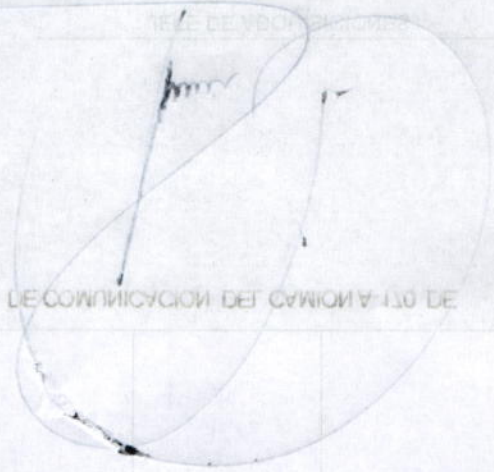
REPARACION EQUIPO MOVIL DE COMUNICACION DEL CAMION A-170 DE LDPT

JEFE DE ADQUISICIONES



BOGOTÁ 003055

ORDEN DE COMPRA



101 538 100	120 000 000	101 538 100	18 000	48 048 801
ALTERNATIVAS DE SERVICIO	ALTERNATIVAS DE SERVICIO	COMPROBANTE DE PAGOS	COMPROBANTE DE PAGOS	ALTERNATIVAS DE SERVICIO
FECHA DE COMPRA	13 de julio de 2014	ORDEN DE COMPRA		18 000
NÚMERO DE COMPRA	2385			

BOGOTÁ 003055

ORDEN DE COMPRA

101 538 100	120 000 000	101 538 100	18 000	48 048 801
ALTERNATIVAS DE SERVICIO	ALTERNATIVAS DE SERVICIO	COMPROBANTE DE PAGOS	COMPROBANTE DE PAGOS	ALTERNATIVAS DE SERVICIO
FECHA DE COMPRA	13 de julio de 2014	ORDEN DE COMPRA		18 000
NÚMERO DE COMPRA	2385			

101 538 100	120 000 000	101 538 100	18 000	48 048 801
ALTERNATIVAS DE SERVICIO	ALTERNATIVAS DE SERVICIO	COMPROBANTE DE PAGOS	COMPROBANTE DE PAGOS	ALTERNATIVAS DE SERVICIO
FECHA DE COMPRA	13 de julio de 2014	ORDEN DE COMPRA		18 000
NÚMERO DE COMPRA	2385			

BOGOTÁ 003055

ORDEN DE COMPRA

BOGOTÁ 003055

ORDEN DE COMPRA



ORDEN DE COMPRA

2385