



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 5391

TEMUCO

17 de julio de 2014

SEÑOR(ES) :	COMERCIAL WILFREDO QUINTANA MANZUR LIMITADA DESARROLLO COMUNITARIO	C.C.	GESTION INTERNA 110801
DIRECCION :	AV. CAUPOLICAN 0302	SPr	Gestión Interna
R.U.T. :	76431730-0	Act	1
CIUDAD :	TEMUCO		

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

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS DE DIDECO ( FILTROS , BIDON TOP TURBO, BOTELLA TOP TURBO 15/40)	34.650	34.650

**NOTA:**

AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 550, 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 \$	29.118
I.V.A. \$	5.532
TOTAL \$	34.650

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº 003082

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	5391	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		34.650
FECHA O. DE COMPRA:	17 de julio de 2014			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2206002 110801 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.245.000	2.919.325	34.650	291.025

Imprenta Pilar Mariquez Ute - Rut: 8.618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

FOLIO Nº 003082

SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS DE DIDECO ( FILTROS , BID

JEFE DE ADQUISICIONES

003085

SERVICIO DE MAINTENCIÓN DE VEHÍCULOS DE DIDECO (ELECTROS)

108011 5000022	3542000	5210352	34020	581052
ALVAREZ BARRERA, A. V.	ALBAZAR BARRERA, E. J.	COMBONETTO MONTO	COMBONETTO MONTO	ALBAZAR BARRERA, E. J.
FECHA DE COMPRA	13 de mayo de 11	TOTAL OROGEL DE COMPRA		34020
NUMERO DE COMPRA	2301			

COMPROBANTE DE PAGOS PRESUPUESTARIOS

003085

BOLETA TOR TURBO (ELECTROS BICOM TOR TURBO DE VEHICULOS DE DIDECO SERVICIO DE MAINTENCIÓN)		34020	34020
CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR
		2	68040
		2	68040
		2	68040
		2	68040
		2	68040
		2	68040

108011 5000022	3542000	5210352	34020	581052
ALVAREZ BARRERA, A. V.	ALBAZAR BARRERA, E. J.	COMBONETTO MONTO	COMBONETTO MONTO	ALBAZAR BARRERA, E. J.
FECHA DE COMPRA	13 de mayo de 11	TOTAL OROGEL DE COMPRA		34020
NUMERO DE COMPRA	2301			

108011 5000022	3542000	5210352	34020	581052
----------------	---------	---------	-------	--------

108011 5000022	3542000	5210352	34020	581052
----------------	---------	---------	-------	--------

13 de mayo de 11



ORDEN DE COMPRA

2301