MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 3860

TEMUCO 15 de mayo de 2014

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEÑOR(ES) : | ARIAS VERA MIGUEL ANGEL | DIRECCION | ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLI |
| DIRECCION : | | C.C. | SERVICIOS A LA CO 120301 |
| R.U.T. : | | SPr | Servicios a la Comunidad |
| CIUDAD : | TEMUCO | Act | 1 |

| PUESTO EN: | SEGUN COTIZACION Nº | DEL |
|---|---|---|
| LOCAL PROVEEDOR | 0 | 01/05/2014 |

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | CONTRATO DE SUMINISTRO PARA REPARACION ALTERNADOR CAMION A-121 DEL DPTO DE ASEO | 96.800 | 96.800 |

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 | $ | 81.345 |
| I.V.A. | $ | 15.455 |
| TOTAL | $ | 96.800 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº 005560

| | COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS | | | |
|---|---|---|---|---|
| NUMERO O. DE COMPRA: | 3860 | | | |
| FECHA O. DE COMPRA: | 15 de mayo de 2014 | TOTAL ORDEN DE COMPRA: | | 96.800 |
| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
| 2206002 120301 Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 150.000.000 | 74.906.953 | 96.800 | 74.996.247 |

Imprenta Pilar Manríquez Utz - Rut: 8.618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

REPARACION ALTERNADOR CAMION A-121 DEL DPTO DE ASEO

FOLIO Nº 005560

JEFE DE ADQUISICIONES