



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 3861

TEMUCO 15 de mayo de 2014

SEÑOR(ES) :	<b>OÑATE CARES MIRNA FLOR</b>	DIRECCION	<b>ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLI</b>
DIRECCION :		C.C.	<b>SERVICIOS A LA CO 120301</b>
R.U.T. :		SPr	<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>01/05/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		CONFECCIONAR 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION DEL CAMION A-169 DEL DPTO DE ASEO	77.600	77.600

**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	\$	65.210
I.V.A.	\$	12.390
TOTAL	\$	77.600

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº 005561

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	3861			
FECHA O. DE COMPRA:	15 de mayo de 2014		TOTAL ORDEN DE COMPRA:	77.600
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2204011 120301 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	138.000.000	55.811.536	77.600	82.110.864

Imprenta Pilar Manríquez Ute - RUT: 8.618.802-3 - Fono: (45) 2287206 - Temuco

FOLIO Nº 005561

CONFECCIONAR 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION DEL C

JEFE DE ADQUISICIONES