



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº **7455**

TEMUCO **6 de octubre de 2014**

SEÑOR(ES) :	<b>QUINTANA MANZUR WILFREDO ALFONSO</b>	DIRECCION	<b>ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLI</b>
DIRECCION :		C.C.	<b>SERVICIOS A LA CO 120701</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>7763</b>	<b>01/10/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<b>1</b>		<b>CAMBIO CARBURADOR Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE BETONERA DEL PG RED VIAL</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

**NOTA:**  
 AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

DESCTOS. \$	<b>0</b>
IMPTOS. \$	<b>0</b>
NETO \$	<b>67.227</b>
I.V.A. \$	<b>12.773</b>
TOTAL \$	<b>80.000</b>

\_\_\_\_\_  
 GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº **000943**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NÚMERO O. DE COMPRA:	<b>7455</b>	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		<b>80.000</b>
FECHA O. DE COMPRA:	<b>6 de octubre de 2014</b>			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
<b>2206006 120701</b> Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	<b>4.662.000</b>	<b>3.202.470</b>	<b>80.000</b>	<b>1.379.530</b>

©NEO-MUNDO • RUT - 77.649.290-6 • Fono/Fax 313095 • Padre Las Casas

FOLIO Nº **000943**

**CAMBIO CARBURADOR Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE BETONERA D**

RCONA