



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

DAFAGL SAIZ

ORDEN DE COMPRA

Nº 711

-EDUCACION-

TEMUCO

8 de marzo de 2013

GATICA CASTILLO ARIEL EROC

PUESTO EN:

TEMUCO

SEGUN COTIZACION Nº:

DEL

LOCAL PROVEEDOR

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | E S P E C I F I C A C I O N | PRECIO UNITARIO | T O T A L |
|--------|----------|------|---|-----------------|-----------|
| | 1 | | REPOSICION CIERRO EN JARDIN PIA MONTE VTF | 80.000 | 80.000 |

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO (PRAT 6304 RUT 69169700-7) CERO 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 | 67.227 |
| IVA | 12.773 |
| TOTAL | \$ 80.000 |

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 10396

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA:

711

8 de marzo de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

80.000

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152206001-2 | 8.400.000 156.605 | 80.000 8.163.395 | | |



FOLIO Nº 10396

FUNCIONARIO RESPONSABLE



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

N°

707

-EDUCACION-

TEMUCO

8 de marzo de 2013

SILVA URIBE HECTOR DANIEL

PUESTO EN: TEMUCO LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACION N°: DEL
SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | E S P E C I F I C A C I O N | PRECIO UNITARIO | T O T A L |
|--------|----------|------|---|-----------------|-----------|
| | 1 | | LIMPIEZA FOSA SEPTICA EN ESCUELA MOLLULCO | 120.000 | 120.000 |

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO ANOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650 RUT 69190700-7 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 | 100.840 |
| IVA | 19.160 |
| TOTAL | \$ 120.000 |

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 10389

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA:

707

8 de marzo de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

120.000

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152206001-1 | 70.129.000 58.796.624 | 120.000 11.212.376 | | |

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 8.240.565-9 - F. 21.18074 - CONCEPCION

FOLIO N° 10389

