



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

RAFAEL SAIZ S. Unidad de Atención a la Infancia

# ORDEN DE COMPRA

No. 3088

EDUCACION TEMUCO

4 de noviembre de 2013

GREZ Y ULLOA S.A.  
D. PORTALES 1148  
80432900-5

PUESTO EN: TEMUCO LOCAL PROVEEDOR  
SEGUN COTIZACION N°: DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQ DE MATERIAL DE REPARACION PARA JARDIN INFANTIL LOS ORAGNILLEORS, UNIDAD. ATENCION A LA INFANCIA. SS1.	43.076	43.076

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, RUT.: 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	36.198
IVATOTAL	6.878
	43.076

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
GESTION DE RECURSOS  
DEPARTAMENTO EDUCACION  
GESTION ADMINISTRATIVA

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
JEFE  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 16842

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 3088  
FECHA O. DE COMPRA: 4 de noviembre de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 43.076

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	SALDO VIGENTE
2152204010-2	100.000 79.750 20.250	0	
2152204010-2	100.000 0 22.826	77.174	

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
ENCARGADA ADQUISICIONES

RESOLUCION FERNANDO PEREZ - RUT: 13.140.968 - F: 21/01/11 - CONSERVACION