



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

RAFAEL SAIZ S. Unidad Atención a la Infancia

ORDEN DE COMPRA

Nº 3107

EDUCACION TEMUCO

4 de noviembre de 2013

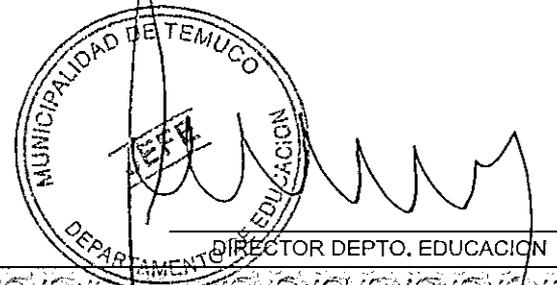
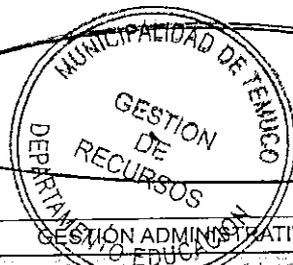
SOC. FERRETERIA LA OLLETA LTDA.
MATTA 314
81312600-1

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	TOTAL
	1		ADQ DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE JARDIN INF PIAMONTE, UNIDAD A LA INFANCIA. S138	24.280	24.280

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	20.403
IVA TOTAL	3.877
	24.280



FOLIO Nº 16856

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: TOTAL ORDEN DE COMPRA:
 FECHA O. DE COMPRA: 3107 4 de noviembre de 2013 24.280

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-2	100.000 79.750 4.030	16.220		
2152204010-2	100.000 79.750 20.250	0		

RESOS FERNANDO PEREZ RUT: 9.210.589-7 P: 21.8711 CONCEPCION

