



ORDEN DE COMPRA

Nº 2935

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

RAFAEL SAIZ S.
Unidad Atención a la Infancia

EDUCACION
TEMUCO

14 de octubre de 2013

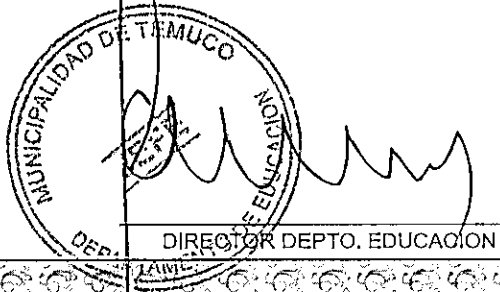
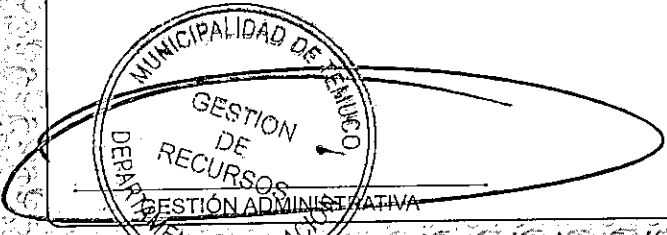
COMERCIAL SOLSERVICE LIMITADA
CAUPOLICAN 1340
75181265-3
TEMUCO

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACION Nº: 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 | | ADQ MATERIAL DE ASEO PARA JARDIN INF JAVIERA CARRERA, UNIDAD ATENCION A LA INFANCIA...S125 | 79.534 79.534 | |

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 | 66.835 |
| IVA | 12.699 |
| TOTAL | 79.534 |



FOLIO N 15764

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:
FECHA O. DE COMPRA: 2935
14 de octubre de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
79.534

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152204007-2. | 985.000 546.632 | 79.534 358.834 | | |

PRESDS FERNANDO PEREZ - RUT: 3.240.986-7 - F: 211871 - CONCEPCION