



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

RAFAEL SAIZ  
Unidad Atención a la Infancia

# ORDEN DE COMPRA

N° 2939

EDUCACION  
TEMUCO

14 de octubre de 2013

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

PUESTO EN: 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		ADQ DE MATERIALES PARA MANTENCION JARDIN INF LOS FISICOS, UNIDAD ATENCION A LA INFANCIA. S128	17.010 17.010	

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	14.294
IVA	2.715
TOTAL	17.010

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
GESTION DE RECURSOS  
DEPARTAMENTO EDUCACION  
GESTION ADMINISTRATIVA

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 16757

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 2939  
FECHA O. DE COMPRA: 14 de octubre de 2013  
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 17.010

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-2	100.000 0 17.010	82.990		

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

IMPRESOS FERNANDO FETEZ. RUT: 23.240.986-9. F: 2118071. CONSERVACION