



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº

3035

*Rafael Salas*  
Unidad Atención a la Infancia

- EDUCACION -  
TEMUCO

24 de octubre de 2013

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

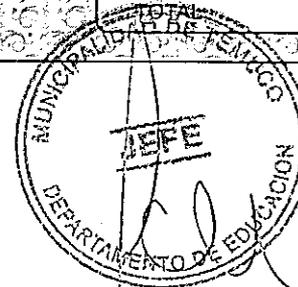
PUESTO EN: TEMUCO LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACION Nº: DEL

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	TOTAL
	1		ADQ MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA UNIDAD ATENCION A LA INFANCIA..S134	69.690	69.690

**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	58.563
IVA	11.127
<b>TOTAL</b>	<b>69.690</b>



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 16809

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:  
FECHA O. DE COMPRA: 3035  
24 de octubre de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA:  
69.690

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-2	1.920.000	1.230.655	69.690	619.645

