



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

RAFAEL SAIZ S.  
Unidad Atención a la Infancia

# ORDEN DE COMPRA

EDUCACION

TEMUCO

25 de septiembre de 2013

Nº 2714

MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES LA OLLETA LTDA.  
MATTA 301  
76051775-5

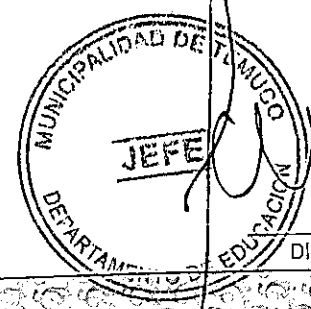
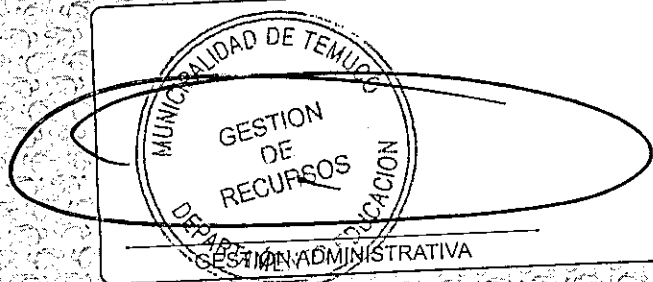
SEGUN COTIZACION Nº: DEL

PUESTO EN: TEMUCO  
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 DE MANTENIMIENTO PARA JARDIN INFANTIL VOLCAN LASCAR DE UNIDAD ATENCION A LA INFANCA..S106	79.750	79.750

**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.

DESCUOS: 0  
 IMPTOS: 0  
 NETO: 67.017  
 IVA: 12.733  
 TOTAL: 79.750 \$



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 16623

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: TOTAL ORDEN DE COMPRA:  
 FECHA O. DE COMPRA: 2714 25 de septiembre de 2013 79.750

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
210204999-2	1.920.000	1.071.165	79.750	769.085

FOLIO Nº 16623



FUNCIONARIO RESPONSABLE