



# ORDEN DE COMPRA

N° 899

-EDUCACION-

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

16 de abril de 2014

MAX SERVICE SEG.INDUST. LIMITADA  
SAN MARTIN 0721  
78519120-K  
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 | TOTAL |
|--------|----------|------|---|-----------------|-------|
|        | 1        |      | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA MAESTROS BODEGA, DPTO EDUCACION..\$99 | 58.679 58.679   |       |

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.

|            |        |
|------------|--------|
| DESCUENTOS | 0      |
| IMPUESTOS  | 0      |
| NETO       | 49.310 |
| IVA        | 9.369  |
| TOTAL      | 58.679 |

GESTION ADMINISTRATIVA

Jefe  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 15995

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 899 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 58.679  
FECHA O. DE COMPRA: 16 de abril de 2014

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE  | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 152202002001-1      | 20.184.000 4.019.819 | 58.679 16.105.502  |                |               |

ADQUISICIONES  
FUNKIONARIO RESPONSABLE

FOLIO N° 15995

IMPRESOR: FERNANDO FERRER. RUT: 13.240.986-9. F: 271.8074 - CONCEPCION