



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

[Handwritten signature]

ORDEN DE COMPRA

Nº

1120

EDUCACION

TEMUCO

8 de mayo de 2014

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

TEMUCO

SEGUN COTIZACION Nº:

DEL

PUESTO EN: 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 | | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES JARDIN LOS SEMBRADRES, UNIDAD ATENCION A LA INFANCIA. S50 | 51.740 | 51.740 |

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 | 43.479 |
| IVA | 8.261 |
| TOTAL | 51.740 \$ |



FOLIO Nº 16567



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 1120

8 de mayo de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

51.740

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO OICOMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2-2204010-2 | 100.000 | 81.990 | 18.010 | 0 |
| 2-2204010-2 | 1.000.000 | 144.643 | 33.730 | 821.627 |

FOLIO Nº 16567



FUNCIÓNARIO RESPONSABLE