



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

N° 101

—EDUCACION—

TEMUCO

8 de mayo de 2014

SOC. FERRETERIA LA OLLETA LTDA.  
MATTA 314  
81312600-1  
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		MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENCION JARDIN VOLCAN LASCAR, UNIDAD ATENCION A LA INFANCIA. S33	81.920	81.920

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	68.840
IVA	13.080
<b>TOTAL</b>	<b>81.920 \$</b>



JEFE ABASTECIMIENTO

SECCION ADMINISTRATIVA



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 16568

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 121

8 de mayo de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

81.920

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
22204010-2 100.000	54.087 45.913	0		
22204010-2 1.000.000	178.373 36.007	785.820		



FUNCIONARIO RESPONSABLE

FOLIO N° 16568