



ORDEN DE COMPRA

N°

1176

MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

-EDUCACION-

TEMUCO

14 de mayo de 2014

GREZ Y ULLOA S.A.
D.PORTALES 1148
80432900-5PUESTO EN:
TEMUCO
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 | | MATERIALES PARA REPARACION JARDIN QUINTO CENTENARIO, UNIDAD AT A LA INFANCIA. S55 | 79.747 | 79.747 |

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 | 67.014 |
| IVA | 12.733 |
| TOTAL | 79.747 \$ |



FOLIO N° 12612



COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 1176

14 de mayo de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

79.747

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|----------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 22204010-2 100.000 | 77.906 22.094 | 0 | | |
| 22204010-2 1.000.000 | 352.967 57.653 | 589.380 | | |



FOLIO N° 12612

FUNCIONARIO RESPONSABLE