



# ORDEN DE COMPRA

-EDUCACION-

Nº 2907

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

5 de noviembre de 2014

CER GAS E.I.R.L.  
PORTOALEGRE 03270  
76366295-0  
TEMUCO

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION Nº:

DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

| CODIGO | CANTIDAD | UNI | ESPECIFICACION   | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|-----|--|-----------------|--------|
|        | 1        |     | REPARACION PILETA BANO MUJERES Y REPOSICION CERAMICAS ESCUELA SANTA ROSA | 80.000          | 80.000 |

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 67.227  
 IVA 12.773  
 TOTAL 80.000 \$

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
 JEFE ABASTECIMIENTO  
 GESTION ADMINISTRATIVA  
 DEPTO EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
 JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 18797

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA 2907

FECHA O. DE COMPRA 5 de noviembre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA 80.000

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152206001-1        | 3.767.000           | 1.647.677          | 80.000         | 2.039.323     |

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
 ADQUISICIONES  
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

FOLIO Nº 18797

FUNCIONARIO RESPONSABLE