



# ORDEN DE COMPRA

Nº 1058

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

10 de abril de 2013

-EDUCACION-

RIVAS ALVARADO MARIAANGELICA

TEMUCO

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACION Nº: 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	T O T A L
	1		INSTALACION DE MOBILIARIO EN OFICINAS SEP DEL DPTO DE EDUCACION..S084	65.450	65.450

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	55.000
IVA	10.450
TOTAL	\$ 65.450

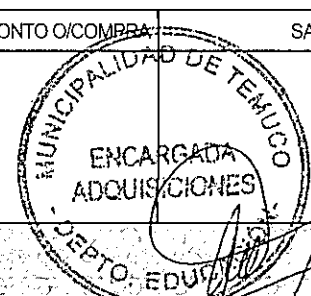


FOLIO Nº 14929

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 1058  
 FECHA O. DE COMPRA: 10 de abril de 2013  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 65.450

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206003-1	3.200.000 293.400	65.450 2.841.150		



FOLIO Nº 14929

FUNCIONARIO RESPONSABLE

OGG IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 9.240.388-9 - F: 2218774 - CONCEPCION