



# ORDEN DE COMPRA

-EDUCACION-

Nº

1154

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

18 de abril de 2013

ANGELICA NOVOA Y CIA  
MANUEL MONTT 989  
77671730-4  
TEMUCO  
LOCAL PROVEEDOR

PUESTO EN:

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

SEGUN COTIZACION Nº:

DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA DEPTO DE EDUCACION CON FONDOS SEP	40.010	40.010

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	33.622
IVA	6.388
TOTAL	\$ 40.010



FOLIO Nº 11211

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

1154

FECHA O. DE COMPRA:

18 de abril de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

40.010

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-3	7.353.000 3.006.388	40.010 4.306.602		