



ORDEN DE COMPRA

-EDUCACION-

Nº

1168

MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

TEMUCO

19 de abril de 2013

COMERCIAL ECCSA S.A.

ARTURO PRAT 656

83382700-6

TEMUCO

LOCAL PROVEEDOR

PUESTO EN:

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

SEGUN COTIZACION Nº:

DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS SEP DEPTO DE EDUCACION CON FONDOS SEP	18.970	18.970

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 656, RUT.: 89.190.700-7. 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	15.941
IVA	3.029
TOTAL	18.970

TOTAL \$



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FOLIO Nº 11218



DIRECTOR

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

1168

FECHA O. DE COMPRA:

19 de abril de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

18.970

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152905999-3	19.424.000	4.559.687	18.970	14.845.343