



# ORDEN DE COMPRA

Nº 2239

-EDUCACION-

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

8 de agosto de 2013

COMERCIAL WILFREDO QUINTANA MANZUR LIMITADA  
AV. CAUPOLICAN 0302  
75431730-0  
TEMUCO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION Nº:

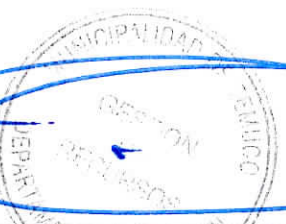
DEL

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	TOTAL
	1		MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS A.203...S421	53.850 53.850	

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	45.252
IVA	8.598
<b>TOTAL</b>	<b>53.850 \$</b>

  
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 12282

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 2239

FECHA O. DE COMPRA: 8 de agosto de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 53.850

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
212204010-1	10.000.000	1.703.057	53.850	8.243.093

