



ORDEN DE COMPRA

-EDUCACION-

N° 3381

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

25 de noviembre de 2013



COMERCIAL ECCSA S.A.
ARTURO PRAT 656
83382700-6
SANTIAGO

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

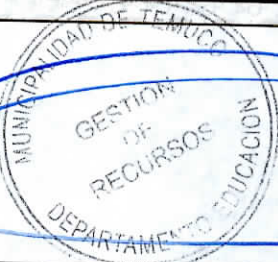
SEGUN COTIZACION N°:

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|------|--|-----------------|--------|
| | 1 | | ADQ. PARLANTES PARA ESC. LOS AVELLANOS CON FONDOS SEP | 71.920 | 71.920 |

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 |
| MPTOS | 0 |
| NETO | 60.437 |
| IVA | 11.483 |
| TOTAL | 71.920 |



GESTIÓN ADMINISTRATIVA



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 14353

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 3381
FECHA O. DE COMPRA: 25 de noviembre de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 71.920

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 152906001-3 | 6.034.000 | 5.955.526 | 71.920 | 6.554 |

