



# ORDEN DE COMPRA

N° 3384

-EDUCACIÓN-

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

25 de noviembre de 2013



DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A.  
MANUEL MONTT 0764  
82982300-4  
TEMUCO

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION N°:

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		ADQ. AUDIFONOS PARA ESC. LOS AVELLANOS CON FONDOS SEP	79.920 79.920	

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
IMPTOS	0
NETO	67.160
VA	12.760
TOTAL	79.920



GESTIÓN ADMINISTRATIVA



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 14356

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:  
FECHA O. DE COMPRA: 3384  
25 de noviembre de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA:  
79.920

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152906001-3	6.034.000 5.947.526 79.920	6.554		

