



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 2856

EDUCACION TEMUCO

7 de octubre de 2013

2 D ELECTRONICA S.A.  
Av. Colorado 941  
99512770-9  
SANTIAGO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION Nº:

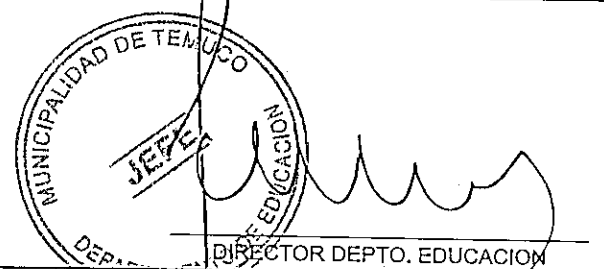
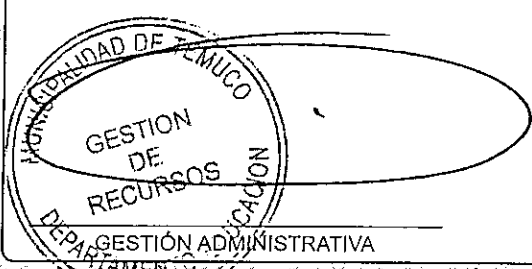
DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQ DE 25 BOLSAS DE PELLET PARA J.INF VISTA VERDE, UNIDAD ATENCION A LA INFANCIA..S121....	80.000	80.000

**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.	67.227
IVA	12.773
<b>TOTAL</b>	<b>80.000 \$</b>



FOLIO Nº 16696

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:  
FECHA O. DE COMPRA: 7 de octubre de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 80.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152203003-2	540.000	281.899	80.000	178.101

