



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2986

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

TEMUCO

17 de octubre de 2013

OVALLE MERA ROXANA CECILIA BEATRIZ

PUESTO EN: TEMUCO LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACION Nº: DEL
SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|------|--|-----------------|--------|
| | 1 | | ADQ DE RESMA DE PAPEL PARA UNIDAD ATENCION A LA INFANCIA. S131 | 71.000 | 71.000 |

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 | 59.664 |
| IVA | 11.336 |
| TOTAL | 71.000 |

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 GESTION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
 GESTION ADMINISTRATIVA

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 16780

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: TOTAL ORDEN DE COMPRA: 71.000
 FECHA O. DE COMPRA: 2986 17 de octubre de 2013

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152204001-2 | 2.457.000 | 1.122.818 | 71.000 | 1.263.182 |



PRECIOS: FERNANDO FERRER - RUT: 5.740.346-7 - F: 7218071 - CONCEPCION