



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 3011

-EDUCACION-

TEMUCO

21 de octubre de 2013



CACERES TORRES ROSA ORLANDA

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 | T O T A L |
|--------|----------|------|--|-----------------|-----------|
| | 1 | | ADQ. MATERIAL DE OFICINA PARA ESC. TROMEN BAJO CON FONDOS SEP | 57.410 | 57.410 |

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 | 48.244 |
| IVA | 9.166 |
| TOTAL | \$ 57.410 |



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 14122

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

3011

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

57.410

FECHA O. DE COMPRA:

21 de octubre de 2013

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152204001-3 | 576.000 294.581 | 57.410 224.009 | | |

