



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

N° 2443

EDUCACION

TEMUCO

2 de septiembre de 2013

FIGUEROA SALAZAR LTDA
PORTALES 1256
85479600-3
TEMUCO

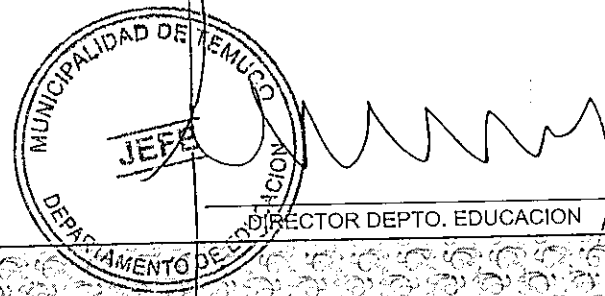
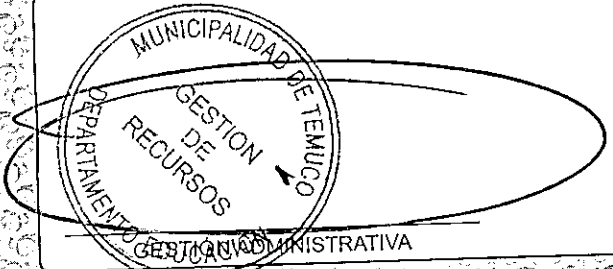
PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR
SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

SEGUN COTIZACION N° DEL

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | E S P E C I F I C A C I O N | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|------|--|-----------------|--------|
| | 1 | | ADQ DE LAMPARA EMERGENCIA PARA JARDIN INF PICHICAUTIN DE UNID ATENCION A LA INFANCIA. \$65 | 55.500 | 55.500 |

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.

| | |
|--------------|------------------|
| DESCUOTOS | 0 |
| IMPUESTOS | 0 |
| NETO | 45.639 |
| IVA | 8.861 |
| TOTAL | 55.500 \$ |



FOLIO N° 12414

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:
FECHA O. DE COMPRA: 2443
2 de septiembre de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
55.500

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPROMETIDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| 212204999-2 | 1.920.000 | 662.745 | 55.500 |
| | | 1.201.755 | |



FOLIO N° 12414

000 IMPRESOS FERIA 01 PEREZ - RUT 210.989 - F 217071 - CONCEPCION