



ORDEN DE COMPRA

Nº 2545

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

9 de septiembre de 2013

ALUMINIOS 2000 LTDA.
PEDRO DE VALDIVIA 01298
76057350-7
TEMUCO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

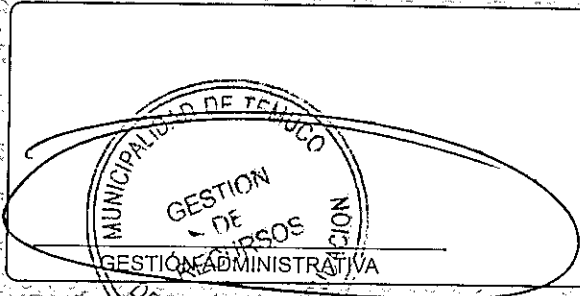
SEGUN COTIZACION Nº:

DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			ADQ DE TERMOPANEL PARA INTERNADO PABLO NERUDA..S472	81.290	

DESCTOS 0
 IMPTOS 0
 NETO 68.311
 IVA 12.979
 TOTAL 81.290 \$

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.



JEFE
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 16669

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA 2545

FECHA O. DE COMPRA 9 de septiembre de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA 81.290

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
21-2206001-1	4.202.000	1.612.605	81.290	2.508.105



FOLIO Nº 16669

FUNCIONARIO RESPONSABLE

D.D. IMPRESOS FERNANDEZ - NÚTOS 210.6894 - F. 21.0874 - CONCEPCION