



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2557

EDUCACION-

TEMUCO

10 de septiembre de 2013

ANGELICA NOVOA Y CIA
MANUEL MONTT 989
77671730-4
TEMUCO

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

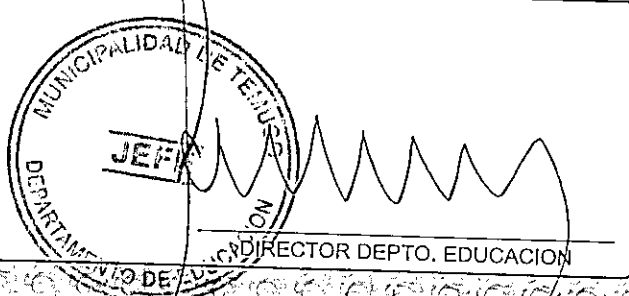
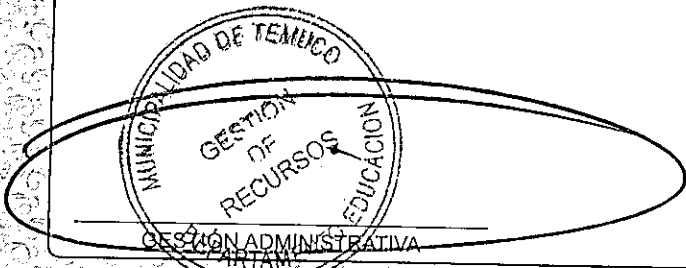
SEGUN COTIZACION Nº: DEL

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	TOTAL
	1.		MATERAIL DE OFICINA PARA JARDIN SERGIO GAJARDO..S92	79.790	79.790

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	67.050
IVA	12.740
TOTAL	79.790 \$



FOLIO Nº 12486

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:
FECHA O. DE COMPRA: 2557
10 de septiembre de 2013.

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
79.790

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
21-2204001-2	2.457.000	1.043.028	79.790	1.334.182



FOLIO Nº 12486

FUNCIONARIO RESPONSABLE

D.O. IMPRESOS PERU S.A. PEREZ, RUT 22.941.985-9 - CP 2218074 - FONDEDICOM