



ORDEN DE COMPRA

Nº 2571

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

TEMUCO

10 de septiembre de 2013

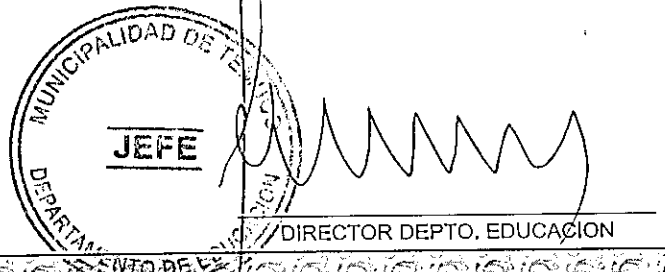
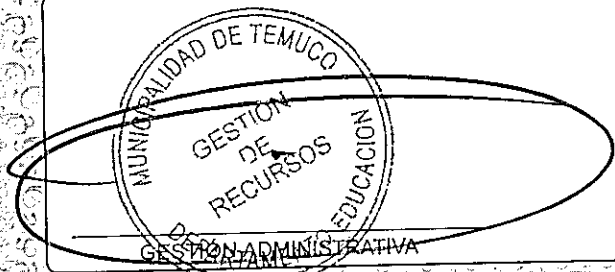
ANGELICA NOVOA Y CIA
MANUEL MONTT 989
77671730-4
TEMUCO

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

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQ DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA JARDIN INF GABRIELA MISTRAL DE UNIDAD ATENCION A LA INFANCIA. \$96	80.000	80.000

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.

DESCUENTOS	0
IMPUESTOS	0
NETO	67.227
IVA	12.773
TOTAL	80.000 \$



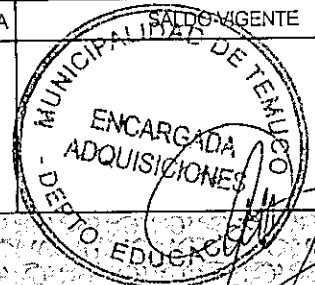
FOLIO Nº 12490

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:
FECHA O. DE COMPRA: 2571
10 de septiembre de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
80.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204002002-2	320.000	182.169	80.000	57.831



FOLIO Nº 12490

FUNCIONARIO RESPONSABLE

000 IMPRESOS PERU - RUT: 20.400.2002-2 - F: 27.8781 - COMERCIALIZACION