



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

-EDUCACION-

Nº

2621

TEMUCO

16 de septiembre de 2013



DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAKROS LTDA  
MANUEL BULNES 172  
76035698-0  
TEMUCO

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION Nº:

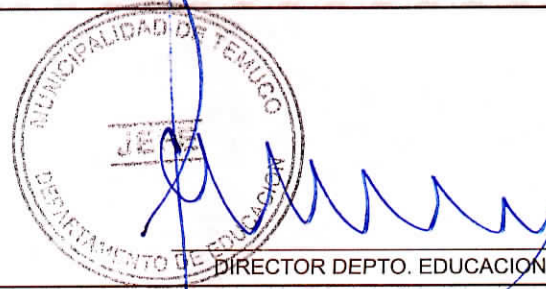
DEL

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	T O T A L
	1		ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESC. TROMEN ALTO CON FONDOS SEP	66.240	66.240

**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	55.664
IVA	10.576
TOTAL	\$ 66.240



FOLIO Nº 13898

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

2621

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

66.240

FECHA O. DE COMPRA:

16 de septiembre de 2013

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204002001-3	200.000 79.600	66.240 54.160		

