



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

N°

2523

-EDUCACION-

TEMUCO

16 de septiembre de 2013



GACERES TORRES ROSA ORLANDA

TEMUCO

PUESTO EN:

LOCAL PROVEEDOR

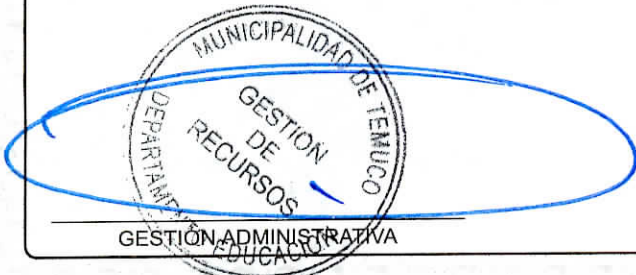
SEGUN COTIZACION N°:

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		ADQ. MATERIAL DE ARTES PARA ESC. LOS AVELLANOS CON FONDOS SEP	78.710	78.710

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	66.143
IVA	12.567
TOTAL	\$ 78.710



GESTION ADMINISTRATIVA



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 13897

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

2523

FECHA O. DE COMPRA:

16 de septiembre de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

78.710

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204002001-3	9.384.000 5.645.095	78.710 3.659.195		

