



# ORDEN DE COMPRA

N°

2624

-EDUCACION-

MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

TEMUCO

16 de septiembre de 2013



FUENTES FUENTES JOSE ANGEL

TEMUCO

PUESTO EN:

LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION N°:

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQ. VESTUARIO MAPUCHE PARA Q ESC. TROMEN ALTO CON FONDOS SEP	50.000	50.000

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.

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	42.017
IVA	7.983
TOTAL	\$ 50.000



GESTION ADMINISTRATIVA



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° **13896**

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

2624

FECHA O. DE COMPRA:

16 de septiembre de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

50.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152202002001-3	800.000	399.007	50.000	350.993

