



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 743

EDUCACION
TEMUCO

4 de abril de 2014

GEJMAN Y CIA LTDA
MANUEL MONTT 1010
83947400-8

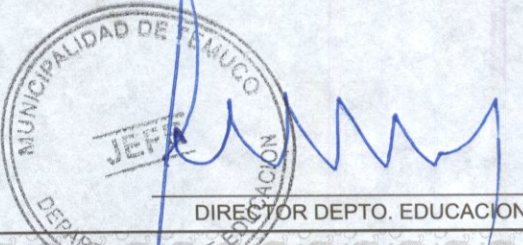
PUESTO EN: TEMUCO SEGUN COTIZACION N°: DEL
LOCAL PROVEEDOR
SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

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 PARA RADIO PARA JARDIN INF VILLA LOS RIOS, UNIDAD ATENCION A LA INFANCIA..S38	77.970	77.970

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	65.521
IVA	12.449
TOTAL	77.970 \$


 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 SECCION DE RECURSOS
 GESTION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION


 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 16276

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 743

4 de abril de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

77.970

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2102905001-2	305.000	0	77.970	227.030

FOLIO N° 16276


FUNCIONARIO RESPONSABLE