



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

N° 748

EDUCACION

TEMUCO

4 de abril de 2014

ANGELICA NOVOA Y CIA
MANUEL MONTT 989
77671730-4
TEMUCO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION N°:

DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQ DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA JARDIN INF VILLA LOS RIOS, UNIDAD ATENCION A LA INFANCIA. S34	79.840	79.840

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	67.092
IVA	12.748
TOTAL	79.840 \$



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION



FOLIO N° 16281

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 748
FECHA O. DE COMPRA: 4 de abril de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 79.840

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204002002-2	2525.000 651.773 79.840	1.793.387		

FOLIO N° 16281

FUNCIONARIO RESPONSABLE