



# ORDEN DE COMPRA

N° 823

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

EDUCACION

TEMUCO

10 de abril de 2014

KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCESLAO

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 PARA PROYECTO ESC ESPECIAL NIELOL, FAGEM2..S87	80.460	80.460

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	67.613
IVA	12.847
<b>TOTAL</b>	<b>80.460 \$</b>

*[Signature]*  
GESTION ADMINISTRATIVA



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 16344

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 823

10 de abril de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

80.460

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2103102004002020-1	6.610.000 1.101.852	80.460 5.427.688		

FOLIO N° 16344



FUNCIONARIO RESPONSABLE