



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 920

— EDUCACION —

TEMUCO

21 de abril de 2014

CACERES TORRES ROSA ORLANDA

TEMUCO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION Nº:

DEL

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		MATERIAL ACTIVIDADES EN JORNADA DEPORTIVAS DEL DPTO DE EDUCACION, EXTRAESCOLAR..S109	60.900	60.900

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	51.176
IVA	9.724
TOTAL	60.900 \$


GESTIÓN ADMINISTRATIVA


MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 16407

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 920

21 de abril de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 60.900

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
22208999-1	19.271.000	1.095.648	60.900	18.114.452



FOLIO Nº 16407

FUNCIONARIO RESPONSABLE