



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

N° 966

- EDUCACION -

TEMUCO

24 de abril de 2014

CACERES TORRES ROSA ORLANDA

TEMUCO

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION N°:

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 | | ADO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, CONV ESCOLAR. S112 | 79.820 | 79.820 |

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 | 67.076 |
| IVA | 12.744 |
| TOTAL | 79.820 \$ |


GESTION ADMINISTRATIVA


JEFE
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

FOLIO N° 16431

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 966

24 de abril de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

79.820

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2 2204002001-1 | 767.000 540.301 79.820 | 146.879 | | |

FOLIO N° 16431


FUNCIONARIO RESPONSABLE

IMPRESOS FERIAZ, PEREZ, RUT: 3.340.389-7, F: 2118174, CORREPCION