



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

N° 2119

-EDUCACION-

TEMUCO

18 de agosto de 2014

PALMA ARIAS MARCELO

PUESTO EN: TEMUCO 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		SERV MANTENCION CALEFACTORES A GAS DE ESCUELA AMANE CER...S295	71.400	71.400

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	60.000
IVA	11.400
TOTAL	71.400 \$

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION 

FOLIO N° 18499

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 2119
 FECHA O. DE COMPRA: 18 de agosto de 2014
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 71.400

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206001-1	3.583.000	1.438.791	71.400	2.072.809

FOLIO N° 18499


 FUNCIONARIO RESPONSABLE

000 IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 9.340.986-9 - F: 221.874 - CONSEPCION