



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

N° 2164

- EDUCACION -

TEMUCO

21 de agosto de 2014

COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.
GRAL. MACKENNA 356
77806000-0
TEMUCO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACION N°: DEL
SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQ MATERIALES DE OFICINA PARA ESC LABRANZA, PIE.S310	79.565	79.565

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	66.861
IVA	12.704
TOTAL	79.565 \$

[Signature]
GESTION ADMINISTRATIVA



[Signature]
JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 18544

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 2164
FECHA O. DE COMPRA: 21 de agosto de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 79.565

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	465.000	34.600 79.565	350.835	

FOLIO N° 18544

000 INGRESOS PERNANDEZ, RUT: 5.240.246-9, F: 2718074, CONCEPCION