



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

N° 2165

-EDUCACION-

TEMUCO

21 de agosto de 2014

CONCHA FLORES REINALDO ANDRES

PUESTO EN: **CARAHUE 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		REPARACION Y MANTENCION JARDIN INF VISTA VERDE, UNIDAD AT A LA INFANCIA ..S97	82.000	82.000

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	68.908
IVA	13.092
TOTAL	82.000 \$

  
 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
 Abastecimiento  
 GESTION ADMINISTRATIVA

  
 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
 JEFE  
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 18545

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 2165

21 de agosto de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

82.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206001-2	511.000	46.248 82.000	382.752	

FOLIO N° 18545

FUNCIONARIO RESPONSABLE