



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

N° 2167

-EDUCACION-

TEMUCO

21 de agosto de 2014

COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LTDA  
LIRCAY 213 0876  
78906980-8

PUESTO EN: SANTIAGO SEGUN COTIZACION N°: DEL  
LOCAL PROVEEDOR  
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 DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL PRAT INTERBADO, UNIDAD AT A LA INFANCIA..S98	62.400	62.400

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	52.437
IVA	9.963
TOTAL	62.400 \$

 

  DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 18548

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 2167

21 de agosto de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

62.400

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-2	1.168.000	1.099.365	62.400	6.235

FOLIO N° 18548

 

FUNCIONARIO RESPONSABLE