



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

N° 2170

~~EDUCACION~~

TEMUCO

21 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	T O T A L
	1		MANTENCION CALEFACTORES A GAS PARA ESCUELA LOS TRIGALES..S304	28.560	28.560

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	24.000
IVA	4.560
TOTAL	28.560 \$

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 Abastecimiento
 DEPARTAMENTO EDUCACION
 GESTION ADMINISTRATIVA

[Signature]
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 18551

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 2170

21 de agosto de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

28.560

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
212206004-1	1.000.000	688.782	28.560	282.658



FOLIO N° 18551

FUNCIONARIO RESPONSABLE

IMPRESOS FERNANDEZ, RUT: 3.403.589-9, F: 271874 - CONCEPCION