



ORDEN DE COMPRA

N° 1869

-EDUCACION-

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

22 de julio de 2014

CACERES TORRES ROSA ORLANDA

TEMUCO

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION N°:

DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION MATERIAL DE OFICNA PARA ECSUELA CAMPIS DEPORTIVOS PIE	81.880	81.880

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	68.807
IVA	13.073
TOTAL	81.880 \$


 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 JEFE
 ABASTECIMIENTO
 GESTION ADMINISTRATIVA


 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 JEFE
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 13443

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 1869

22 de julio de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

81.880

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	1.245.000	79.650 81.880	1083.470	

FOLIO N° 13443


 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 Abastecimiento
 DEPARTAMENTO EDUCACION
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

000 IMPRESOS FEBRAN 2012 RUT: 13.500.986 F: 2218074 CONCEPCION