



# ORDEN DE COMPRA

-EDUCACION-

N°1896

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

24 de julio de 2014

KAY LORELEY MUÑOZ TORRES E.I.R.L.  
RODRIGUEZ 841  
52001738-0  
TEMUCO

LOGAL PROVEEDOR

PUESTO EN: **SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL**

SEGUN COTIZACION N°: DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNL	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA ESPECIAL NIELOL FAGEM 2 ESTUCHES ARTE	23.180	23.180

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	19.479
IVA	3.701
TOTAL	23.180 \$



FOLIO N° 13470

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 1896  
FECHA O. DE COMPRA: 24 de julio de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 23.180

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004002020-1	23.180 0 23.180	0		



FOLIO N° 13470

FUNCIONARIO RESPONSABLE