



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 ENSEANZA 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



GESTIÓN ADMINISTRATIVA



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

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

000 IMPRESOS FERNANDO REZ. RUT. 9.500.986-0. F. 21/01/14. CONCEPCION