



ORDEN DE COMPRA

N° 1897

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
CACERES TORRES ROSA ORLANDA

24 de julio de 2014

TEMUCO

TEMUCO
LOCAL PROVEEDOR

PUERTO EN SERVIDOR ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

SEGUN COTIZACION N°:

DEL

CODIGO	1 CANTIDAD	UNIDAD	ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PARA ESCUELA ESPECIAL NIELOL FAGEM 2 (OPALINE - SOBRE ETC.)	18.000	PRECIO UNIDAD	18.000	TOTAL

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.

DESCGTS 0
 IMPTOS 0
 NETO 15.126
 IVA 2.874
 TOTAL 18.000

TOTAL \$

GESTION ADMINISTRATIVA



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 13469

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 1897
FECHA O. DE COMPRA: 24 de julio de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 18.000

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
21531020040020201	18.000	0	18.000	0



FOLIO N° 13469

FUNCIONARIO RESPONSABLE