



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

N° 1400

-EDUCACION-

TEMUCO

6 de junio de 2014

GAETE CHESTA JUAN LUIS

TEMUCO

PUESTO EN: 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	TOTAL
	1		MATERIAL DE DESINFECTANTE PARA BODEGA DPTO DE EDUCACION..S182	48.300	48.300

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	40.588
IVA	7.712
TOTAL	48.300 \$

[Handwritten Signature]
GESTION ADMINISTRATIVA



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 13077

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 1400
6 de junio de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
48.300

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204006-1	3.500.000	80.000 48.300	3.371.700	

FOLIO N° 13077



FUNCIONARIO RESPONSABLE