



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

N° 1438

-EDUCACION-

TEMUCO

10 de junio de 2014

COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LTDA
LIRCAY 213 0876
78906980-8

PUESTO EN: **SANTIAGO** SEGUN COTIZACION N°: DEL
LOCAL PROVEEDOR
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		ADQ DE CONTENEDOR PARA JARDIN INFANTIL LOS FOLKLORISTAS, UNIDAD AT A LA INFANCIA..S72	79.765	79.765

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	67.029
IVA	12.736
TOTAL	79.765 \$


MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
JEFE ABASTECIMIENTO
GESTION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE EDUCACION


MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 13120

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 1438

10 de junio de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

79.765

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-2	630.000	456.015	79.765	94.220



FOLIO N° 13120

FUNCIONARIO RESPONSABLE