



# ORDEN DE COMPRA

N° 1472

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

-EDUCACION-

TEMUCO

13 de junio de 2014

SOTO REYES CARLOS VICTORIANO

PUESTO EN: TEMUCO

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		MANTENCION Y RECARGA EXTINTORES DE 6 KG ESC EPDRO DE VALDIVIA..S202	45.000	45.000

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	37.815
IVA	7.185
<b>TOTAL</b>	<b>45.000 \$</b>



FOLIO N° 13154



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 1472

13 de junio de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

45.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206001-1	3.153.000	1.708.217	45.000	1.399.783

FOLIO N° 13154



ADQUISICIONES

FUNCIONARIO RESPONSABLE