



ORDEN DE COMPRA

N° 1495

-EDUCACION-

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

17 de junio de 2014

GEJMAN Y CIA LTDA
MANUEL MONTT 1010
83947400-8
TEMUCO

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION N°:

DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQ DE LOZA PARA ESC AMANECER, FAGEM2..S205	39.800	39.800

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	33.445
IVA	6.355
TOTAL	39.800 \$

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 JEFE REASTECIMIENTO
 GESTION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 13171

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 1495

17 de junio de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

39.800

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004002015-1	18.158.000 16.090.626	39.800 2.027.574		

000 IMPRESORA FERNANDEZ - RUT: 9.240.9869 - F: 2218014 - CONCEPCION

FOLIO N° 13171

FUNCIONARIO RESPONSABLE

