



ORDEN DE COMPRA

N° 1517

-EDUCACION-

MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

TEMUCO

19 de junio de 2014

COMERCIAL DONEM LTDA.
 MANUEL MONTT 922
 77070650-5
 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	T O T A L
	1		ADQUISICION DE BALONES Y TRAMPOLIN PARA ESCUELA ALONSO DE ERCILLA CON FONDOS SEP	72.450	72.450

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	60.882
IVA	11.568
TOTAL	72.450

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 JEFE DE ABASTECIMIENTO
 GESTION ADMINISTRATIVA
 DEPTO EDUCACION
 FOLIO N° 12927

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:
 FECHA O. DE COMPRA: 1517
 19 de junio de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
 72.450

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204002001-3	26.194.000	364.447	72.450 25.757.103	