



# ORDEN DE COMPRA

N° 371

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

EDUCACION

TEMUCO

5 de marzo de 2014

COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA  
GENERAL MACKENNA 356  
77806000-0  
TEMUCO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION N°:

DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		MATERIAL PARA PROGRAMA FAGEM2, ESC ESPECIAL NIELOL...S33	75.000	75.000

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	63.025
IVA	11.975
TOTAL	75.000 \$

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
 DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACIONALES  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 DEPARTAMENTO DE LICITACION

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 16025

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 371  
FECHA O. DE COMPRA: 5 de marzo de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 75.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO OICOMPRA	SALDO VIGENTE
213102004002020-1	6.610.000 792.302	75.000 5.742.698		

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
 ENCARGADA ADQUISICIONES  
 DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 16025

FUNCIONARIO RESPONSABLE