



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

N° 575

EDUCACION

TEMUCO

20 de marzo de 2014

SOTO REYES CARLOS VICTORIANO

PUESTO EN: TEMUCO 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		SERV REPARACION Y MANTENCION DE EXTINTORES DE ESC CAMPOS DEPORTIVOS..S51	82.000	82.000

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	68.908
IVA	13.092
TOTAL	82.000 \$

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
GESTION ADMINISTRATIVA
[Signature]

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
[Signature]

FOLIO N° 16148

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 575

20 de marzo de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

82.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
212206001-1	9.197.000	4.621.420	82.000	4.493.580

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
ENCARGADA ADQUISICIONES
DEPTO. EDUCACION
[Signature]

FOLIO N° 16148

FUNCIONARIO RESPONSABLE

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 9.240.3669 - F. 2218074 - CONCEPCION