



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

N° 685

EDUCACION

TEMUCO

31 de marzo de 2014

2 D ELECTRONICA SA  
Av. Colorado 941  
99512770-9  
SANTIAGO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION N°:

DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		BOLSAS D PELLETT PARA JARDINES INFANTILES DE UNIDAD ATENCION A LA INFANCIA..S20	80.000	80.000

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 67.227  
 IVA 12.773  
 TOTAL 80.000 \$

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
 GESTION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
 FOLIO N° 16218

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
 JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA 685

31 de marzo de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

80.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
252203003-2	787.000	161.840	16.000	609.160
252203003-2	787.000	161.840	16.000	609.160
252203003-2	712.000	161.840	16.000	534.160
252203003-2	837.000	161.840	16.000	659.160
252203003-2	787.000	161.840	16.000	609.160

FOLIO N° 16218

FUNCIONARIO RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
 ENCARGADA ADQUISICIONES  
 DEPTO. EDUCACION