



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

N° 1037

EDUCACION

TEMUCO

28 de abril de 2014

CACERES TORRES ROSA ORLANDA

TEMUCO

SEGUN COTIZACION N°:

DEL

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		MATERIAL DE OFICINA PARA UNIDAD TESORERIA, DPTO DE EDUCACION. S119	82.465	82.465

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
IMPETOS	0
NETO	69.298
IVA	13.167
TOTAL	82.465 \$

[Signature]
GESTIÓN ADMINISTRATIVA



FOLIO N° 16491

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 1037
FECHA O. DE COMPRA: 28 de abril de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 82.465

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
212204001-1	1.261.000	181.800	82.465	996.735



FOLIO N° 16491

FUNCIONARIO RESPONSABLE