



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

N° 1068

EDUCACION

TEMUCO

5 de mayo de 2014

2 D ELECTRONICA S A
Av. Colorado 941
99512770-9
SANTIAGO

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

SEGUN COTIZACION N°: DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		MATERIAL PARA REPARACION ESTUFAS A PELLET JARDIN INF GABRIELA MISTRAL Y JARD INF LOS SOPRANOS...S51	58.905	58.905

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	49.500
IVA	9.405
TOTAL	58.905 \$



GESTION ADMINISTRATIVA

FOLIO N° 16565



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 1068

5 de mayo de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

58.905

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2 2204010-2	100 000	0 23.562	76.438	
2 2204010-2	200 000	0 35.343	164.657	

IMPRESOS REANANDA PEREZ - RUT: 9.240.986-9 - F: 2218074 - COMISION



FOLIO N° 16565

FUNCIONARIO RESPONSABLE