



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

N°

1078

EDUCACION

TEMUCO

5 de mayo de 2014

FUAD J RIADI MARIN COMERC MADERAS SUBPROD ING Y PROY EIRL
KM 3 00CAMINO A CHOL CHOL
76070129-7

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		ADQ DE PELLET PARA INTER PABLO NERUDA..S134	80.100	80.100

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	67.311
IVA	12.789
TOTAL	80.100 \$



FOLIO N°

16529



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 1078

5 de mayo de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

80.100

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
22203003-1	17.000.000	3.082.979	80.100	13.836.921



FOLIO N°

16529

FUNCIONARIO RESPONSABLE