



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

*Fontana*  
*Silvio Louren*

# ORDEN DE COMPRA

Nº 1080

- EDUCACION -

TEMUCO

5 de mayo de 2014

CACERES TORRES ROSA ORLANDA

TEMUCO  
PUERTO EN: LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION Nº: DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

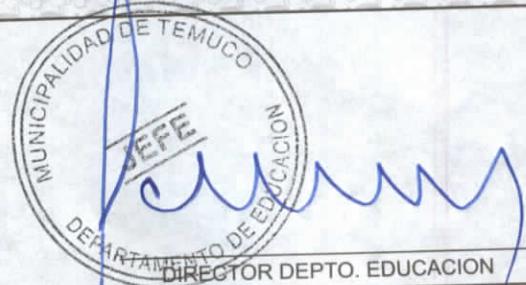
CODIGO	CANTIDAD	UNI.	E S P E C I F I C A C I O N	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		MATERIAL DE ENSEÑANA PARA ESCARTURO PRAT, PIE. S131	79.395	79.395

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	66.718
IVA	12.677
<b>TOTAL</b>	<b>79.395 \$</b>



FOLIO Nº 16530



## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:  
FECHA O. DE COMPRA 1080

5 de mayo de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:  
79.395

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
22204002001-4	300.000 0 79.395	220.605		

FOLIO Nº 16530



FUNCIONARIO RESPONSABLE