



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº

1147

EDUCACION

TEMUCO

13 de mayo de 2014

COMERCIAL DONEM LTDA.
MANUEL MONTT 922
77070650-5

PUESTO EN: TEMUCO
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		ADQ DE BALONES DEPORTIVOS PARA ESC AMANECER, PROYECTO 4 A 7. S139	77.920	77.920

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	65.479
IVA	12.441
TOTAL	77.920



FOLIO N°

16589



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA:

1147

13 de mayo de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

77.920

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
210508001-1	0	77.920	-77.920	



FOLIO N° 16589

FUNCIONARIO RESPONSABLE