



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

N°

1148

EDUCACION

TEMUCO

13 de mayo de 2014

SOTO REYES CARLOS VICTORIANO

PUESTO EN: TEMUCO

SEGUN COTIZACION N°:

DEL

LOCAL PROVEEDOR

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		SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES DE ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS. S148	23.200	23.200

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
IMPSTOS	0
NETO	19.496
IVA	3.704
<b>TOTAL</b>	<b>23.200 \$</b>

**MUNICIPALIDAD DE TEMUCO**  
**JEFE ABASTECIMIENTO**  
 DEPTO. EDUCACION  
 GESTION ADMINISTRATIVA  
 FOLIO N° **16590**

**MUNICIPALIDAD DE TEMUCO**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION**  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 1148

13 de mayo de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

23.200

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
212206001-1	9.197.000	4.978.072	23.200	4.195.728

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 15.403.386-9 - F: 211.8074 - COMBEPICOM

FOLIO N° **16590**

**MUNICIPALIDAD DE TEMUCO**  
**ADQUISICIONES**  
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE