



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

N°

1153

EDUCACION

TEMUCO

13 de mayo de 2014

ANGELICA NOVOA Y CIA  
MANUEL MONTT 989  
77671730-4  
TEMUCO

PUESTO EN: 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	TOTAL
	1		ADQ MATERIAL DE OFICINA PARA ESC MOLLULCO, PROYECTO PIE.S141	77.260	77.260

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	64.924
IVA	12.336
<b>TOTAL</b>	<b>77.260 \$</b>



FOLIO N° 16594

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 1153

13 de mayo de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

77.260

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2102204001-4	767.000	76.540	77.260	613.200

FOLIO N° 16594

FUNCIONARIO RESPONSABLE

