



*1159*

# ORDEN DE COMPRA

N°

1159

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

EDUCACION

TEMUCO

13 de mayo de 2014

ANGELICA NOVOA Y CIA  
MANUEL MONTT 989  
77671730-4

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	TOTAL
	1		MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA ARTURO PRAT, PROYECTO PIE. S152	80.000	80.000

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 67.227  
 IVA 12.773  
**TOTAL 80.000 \$**



FOLIO N° 16599

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA:

1159

13 de mayo de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

80.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
22204002001-4	800.000 79.395 80.000	140.605		

FOLIO N° 16599



FUNCIONARIO RESPONSABLE