



ORDEN DE COMPRA

Elvira

N° 1200

1200

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

EDUCACION
TEMUCO

16 de mayo de 2014

KAY LORELEY MUÑOZ TORRES E.I.R.L.
RODRIGUEZ 841
52001738-0

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 LIBRERIA PARA OFICINA UNIDAD ATENCION A LA INFANCIA. S57	73.480	73.480

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.

DESCUOTOS	0
IMPUESTOS	0
NETO	61.748
IVA	11.732
TOTAL	73.480 \$



FOLIO N° **12638**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 1200
16 de mayo de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

73.480

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
212204001-2	2.863.000	79.930	73.480	2.709.590

FOLIO N° **12638**



FUNCIÓNARIO RESPONSABLE

0000 IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 9.240.386-9 - F: 2118074 - CONSERVACION