



8

ORDEN DE COMPRA

N° 1542

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

EDUCACION

TEMUCO

19 de mayo de 2014

MAX SERVICE SEG.INDUST. LIMITADA
SAN MARTIN 0721
78519120-K
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		MATERIAL DE SEGURDAD PARA MAESTROS DPTO DE EDUCACION. S157	79.770	79.770

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	87.034
IVA	12.736
TOTAL	79.770 \$


MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
JEFE ABASTECIMIENTO
 GESTION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO EDUCACION


MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
JEFE
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 12654

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 212

19 de mayo de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

79.770

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2122202002001-1	20.184.000	7.519.819	79.770	12.584.411


MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
JEFE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

FOLIO N° 12654

FUNCIONARIO RESPONSABLE

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 9.240.986-9 - F: 221.8731 - CORRECCION