



ORDEN DE COMPRA

Nº 1279

— EDUCACION —

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

26 de mayo de 2014

COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.
GRAL. MACKENNA 356
77806000-0
TEMUCO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACION Nº: DEL
SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQ TINTAS PARA DPTO EDUCACION (OFIC MANTENIMIENTO)..S164	77.540	77.540

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	65.160
IVA	12.380
TOTAL	77.540 \$

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 JEFE DE ABASTECIMIENTO
 GESTION ADMINISTRATIVA
 FOLIO Nº EDUCACION 12710

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 LOIS VISCARRA ASTUDILLO
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:
FECHA O. DE COMPRA: 1279
26 de mayo de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
77.540

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
22204009-1	4.500.000	627.562	77.540	3.794.898

ADQUISICIONES

FOLIO Nº 12710

FUNCIONARIO RESPONSABLE