



OSandovalP

ORDEN DE COMPRA

N° 1317

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

EDUCACION

TEMUCO

28 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.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		MATERIAL DE OFICINA PARA UNIDAD REC HUMANOS DEM. S170	81.000	81.000

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	68.067
IVA	12.933
TOTAL	81.000



FOLIO N° 12739

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 1317
FECHA O. DE COMPRA: 28 de mayo de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 81.000

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
21-2204001-1	1.261.000	475.998	81.000	704.002



FOLIO N° 12739

FUNCIONARIO RESPONSABLE