



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº

1322

EDUCACION

TEMUCO

28 de mayo de 2014

EASY S.A.
AV. CAUPOLICAN 650
96671750-5

PUESTO EN: TEMUCO

SEGUN COTIZACION Nº:

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 | T O T A L |
|--------|----------|------|--|-----------------|-----------|
| | 1 | | MATERIAL PARA REPARACIONES BODEGA ESC COONO CHICO, FAGEM2..S174 | 28.501 28.501 | |

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 | 23.950 |
| IVA | 4.551 |
| TOTAL | 28.501 \$ |



JEFE
ABASTECIMIENTO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE EDUCACION



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 12744

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA:

1322

28 de mayo de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

28.501

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|-----------|--------------------|----------------|---------------|
| 213102004002035-1 | 1.280.000 | 1.107.836 | 28.501 143.663 | | |



FOLIO Nº 12744

FUNCIONARIO RESPONSABLE