



ORDEN DE COMPRA

- EDUCACION -

Nº 2907

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

5 de noviembre de 2014

CER GAS E.I.R.L.
PORTO ALEGRE 03270
76366295-0
TEMUCO

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION Nº:

DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		REPARACION PILETA BANO MUJERES Y REPOSICION CERAMICAS ESCUELA SANTA ROSA	80.000	80.000

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.

DESCUOS	0
IMPTOS	0
NETO	67.227
IVA	12.773
TOTAL	80.000 \$

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
JEFE ABASTECIMIENTO
GESTION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 18797

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA 2907

FECHA O. DE COMPRA 5 de noviembre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA 80.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206001-1	3.767.000	1.647.677	80.000	2.039.323

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

FOLIO Nº 18797

FUNCIÓNARIO RESPONSABLE