



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2576

EDUCACION

TEMUCO

2 de octubre de 2014

BARRA BLANC RODRIGO ESTEBAN

PUESTO EN: TEMUCO LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION Nº: 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		ADQ DE TINTAS PARA ESC ESPECIAL NIELOL, FAGEM2..S382	32.000	32.000

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	26.891
IVA	5.109
TOTAL	32.000 \$

[Signature]

 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

[Signature]

 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 17923

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 2576
FECHA O. DE COMPRA: 2 de octubre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 32.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2103102004002020-1	6.610.000	6.042.846	32.000	535.154

FOLIO Nº 17923

FUNCIONARIO RESPONSABLE



IMPRESOR: FERNANDEZ, RUT: 9.240.596-9 - F: 2218794 - CONCEPCION