



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 2579

-EDUCACION-

TEMUCO

2 de octubre de 2014

2 D ELECTRONICA SA  
Av. Colorado 941  
99512770-9  
SANTIAGO

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION Nº: DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQ DE PELLET PARA JARDIN INFANTIL VILLA LOS RIOS, CASTAÑOS, SERGIO GAJARDO, FOLKLORISTAS, SOPRANOS, FISICOS, PRAT INTER, UNIDAD AT A LA INFANCIA..S117	79.200	79.200

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	68.555
IVA	12.645
TOTAL	79.200 \$

  
  
 GESTION ADMINISTRATIVA

  
  
 JEFE  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 17926

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 2579

2 de octubre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

79.200

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
	SE ANEXA COMPROBANTE			

FOLIO Nº 17926

FUNCIONARIO RESPONSABLE



