



[Handwritten signature]

ORDEN DE COMPRA

N° 2599

-EDUCACION-

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

7 de octubre de 2014

VERDUGO LEVA GERARDO

TEMUCO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION N°:

DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		CONFECCION E INSTALACION DE CANALETAS EN ESC ANDRES BELLO..S387	126.000	126.000

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	105.882
IVA	20.118
TOTAL	126.000\$

[Handwritten signature]

 GESTION ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

 JEFE DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 17950

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 2599

7 de octubre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

126.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206001-1	47.800.000	24.147.367	126.000	23.526.633

000 IMPRESOS PERINIA, PIREZ - RUT: 24.9869 - F: 221874 - CONDEPOM

FOLIO N° 17950

FUNCIONARIO RESPONSABLE

[Handwritten signature]