



ORDEN DE COMPRA

N° 2650

-EDUCACION-

TEMUCO

10 de octubre de 2014

EASY S.A.
AVDA. CAUPOLICAN 650
96671750-5
TEMUCO

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACION N°: 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		MATERIAL PARA REPARACION BODEGA ESC CONOCO CHICO, FAGEM2, ...S406	79.574 79.574	

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	66.869
IVA	12.705
TOTAL	79.574 \$

GESTION ADMINISTRATIVA

JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 17998

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:
FECHA O. DE COMPRA 2650
10 de octubre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
79.574

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004002035-1	79.574 0 79.574	0		

FOLIO N° 17998

FUNCIONARIO RESPONSABLE

IMPRESOS FERNANDEZ - RUT: 13.240.986-1 - F: 2718774 - CONCEPCION