



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

13 de octubre de 2014

CACERES TORRES ROSA ORLANDA

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	T O T A L
	1		ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESC. BOYECO CON FONDOS SER-	68.920	68.920

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	57.916
IVA	11.004
TOTAL	68.920

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, RUT.: 89.190.700-7, 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.


 JEFES DE DEPARTAMENTO
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 GESTION ADMINISTRATIVA


 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 JEFES DE DEPARTAMENTO
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 18107

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 2657
 FECHA O. DE COMPRA: 13 de octubre de 2014
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 68.920

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-3	68.920 0 68.920	0		

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT. 9.241.959-9 - F. 21.8074 - CONCEPCION