



ORDEN DE COMPRA

N° 2671

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

-EDUCACION-

TEMUCO

13 de octubre de 2014

VICTOR HUGO DIAZ PONCE E.I.R.L.
ANDRES BELLO 870 OFICINA 22 Y 23
76374594-5
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	T O T A L
	1		ADQUISICION REPARACION Y MANTENCION NOTEBOOK PARA JARDIN INFANTIL MONTEVERDE CON FONDOS SEP-	70.000 70.000	

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	58.824
IVA	11.176
TOTAL	70.000

GESTION ADMINISTRATIVA

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 181111

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 2671
FECHA O. DE COMPRA: 13 de octubre de 2014
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 70.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206004-3	70.000 0 70.000	0		