



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

N° 2747

-EDUCACION-

TEMUCO

17 de octubre de 2014

YERDA SEGUEL E HIJOS LTDA
PORTALES 873 LOCAL 4
76721730-7

PUESTO EN: TEMUCO SEGUN COTIZACION N°: DEL
LOCAL PROVEEDOR
SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

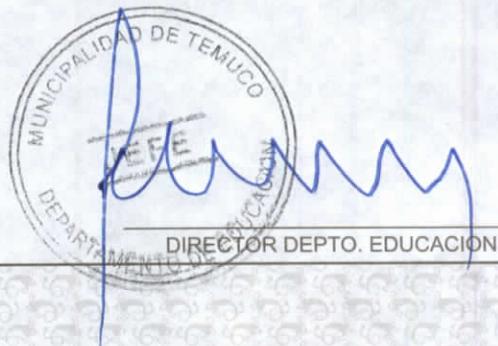
CODIGO	CANTIDAD	UNI.	E S P E C I F I C A C I O N	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROGRAMA 4 A 7 ESC AMANECER..S413	79.200	79.200

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	66.555
IVA	12.645
TOTAL	79.200 \$



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Abastecimiento
GESTION ADMINISTRATIVA PRAT 650
DEPARTAMENTO DE EDUCACION



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 18663

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 2747

17 de octubre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

79.200

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
210508001-1	0	79.200	-79.200	

FOLIO N° 18663

FUNCIONARIO RESPONSABLE



IMPRESOR FERNANDO PEREZ - RUT: 15.240.9864 - F: 2218074 - CONCEPCION