



ORDEN DE COMPRA

N°2811

-EDUCACION-

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

27 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.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		MATERIAL PARA PROGRAMA PIE DEM. S423	84.000	84.000

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	70.588
IVA	13.412
TOTAL	84.000 \$

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 Abastecimiento
 DEPARTAMENTO EDUCACION
 GESTION ADMINISTRATIVA

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 JEFE
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 18715

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 2811
 FECHA O. DE COMPRA: 27 de octubre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 84.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	989.000	412.130	84.000	492.870

FOLIO N° 18715

FUNCIONARIO RESPONSABLE

000 IMPRESORA FERNANDEZ - RUT: 9.340.988-9 - F: 221874 - CONCEPCION

