



# ORDEN DE COMPRA

N° 2813

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

-EDUCACION-

TEMUCO

27 de octubre de 2014

ELECTROCOM S.A.  
ALMIRANTE PATRICIO LYNCH 790  
96355000-6

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	T O T A L
	1		MATERIAL PARA ACTIVIDADES MUESTRA TECNOLOGICA , LICEO TECNOLOGICO..S426	79.437	79.437

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	66.754
IVA	12.683
TOTAL	79.437 \$

  
 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
 Abastecimiento  
 DEPARTAMENTO EDUCACION  
 GESTION ADMINISTRATIVA

  
 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 18717

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 2813

27 de octubre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

79.437

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204002001-1	720.000 568.396 79.437	72.167		

  
 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
 ADQUISICIONES  
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

FOLIO N° 18717