



Carlos Burgos

ORDEN DE COMPRA

N° 2816

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

-EDUCACION-

TEMUCO

27 de octubre de 2014

RIQUELME HNOS.LTDA.
LAUTARO 1414
89619100-4
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 MUESTRA TECNOLÓGICA LICEO TECNOLÓGICO..S425 | 66.600 | 66.600 |

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, RUT.: 69.190.700-7. GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

| | |
|---------|-----------|
| DESCTOS | 0 |
| IMPTOS | 0 |
| NETO | 55.966 |
| IVA | 10.634 |
| TOTAL | 66.600 \$ |

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 Abastecimiento
 DEPARTAMENTO EDUCACION
 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 JEFE
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 18720

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 2816
 FECHA O. DE COMPRA: 27 de octubre de 2014
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 66.600

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152204002001-1 | 720.000 647.833 66.600 | 5.567 | | |

FOLIO N° 18720

FUNCIONARIO RESPONSABLE

0000 IMPRESOS PERIÓDICO FIGUEROA - RUT 0 240 3869 - F 2218074 - CONCEPCION

