



ORDEN DE COMPRA

Nº 2271

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

EDUCACION

TEMUCO

1 de septiembre de 2014

GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LTDA.
AVDA ARTURO PRAT 320 V. JUAN PABLO II
76740200-7
TEMUCO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION Nº:

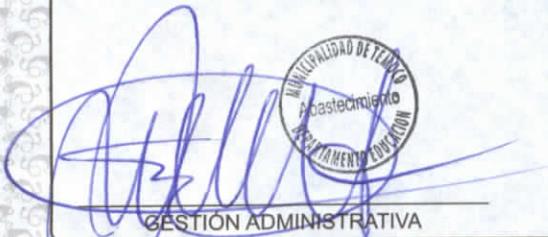
DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		MAT DE OFICINA E INSUMOS	43.220	43.220
	1		COMPUTACIONALES ESC ARTURO PRAT, PIE. S328	35.640	35.640

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	66.269
IVA	12.591
TOTAL	78.860 \$


 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 Abastecimiento
 DEPARTAMENTO EDUCACION
 GESTION ADMINISTRATIVA


 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 JEFE
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 17611

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 2271
FECHA O. DE COMPRA: 1 de septiembre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 78.860

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2102204009-4	325.000	0	43.220	281.780
2102204001-4	910.000	0	35.640	874.360

FOLIO Nº 17611

FUNCIONARIO RESPONSABLE


 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 DEPARTAMENTO DE ACQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE COMpras