



ORDEN DE COMPRA

N° 2272

—EDUCACION—

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

1 de septiembre de 2014

CACERES TORRES ROSA ORLANDA

TEMUCO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION N°:

DEL

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		ADQ MATERIALES DE OFICINA PARA ESC AMANECER, PIE. S323	78.200 78.200	

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	65.714
IVA	12.486
TOTAL	78.200 \$

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 17613

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 2272
FECHA O. DE COMPRA: 1 de septiembre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 78.200

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2102204001-4	1.285.000	79.536	78.200	1.127.264

FOLIO N° 17613

FUNCIONARIO RESPONSABLE

