



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2273

-EDUCACION-

TEMUCO

1 de septiembre de 2014

CACERES TORRES ROSA ORLANDA

TEMUCO

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION Nº:

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	T O T A L
	1		ADQ MATERIALES DE OFICINA PARA ESC MANUEL RECARBAREN, PIE. S326	80.900 80.900	

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	67.983
IVA	12.917
TOTAL	80.900 \$

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 Abastecimiento
 DEPARTAMENTO EDUCACION
 GESTION ADMINISTRATIVA

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 JEFE
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 17614

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 2273

1 de septiembre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

80.900

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	1.205.000	0 80.900	1.124.100	

FOLIO Nº 17614

FUNCIONARIO RESPONSABLE

