



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

N° 2274

-EDUCACION-

TEMUCO

1 de septiembre de 2014

KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCESLAO

TEMUCO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION N°:

DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQ MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESC STA ROSA, PIE. S327	73.490	73.490

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	61.756
IVA	11.734
TOTAL	73.490 \$

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 17615

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 2274
 FECHA O. DE COMPRA: 1 de septiembre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 73.490

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204002001-4	1160.000	468.770	73.490	617.740

FOLIO N° 17615

FUNCIONARIO RESPONSABLE