



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

N° 2277

-EDUCACION-

TEMUCO

1 de septiembre de 2014

PALMA ARIAS MARCELO

TEMUCO

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION N°:

DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		SERV MANTENCIONES CALEFACTORES A GAS A ESC VILLA CAROLINA. S329	71.400	71.400

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	60.000
IVA	11.400
TOTAL	71.400 \$


 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 Alasteco Cerillo
 DEPARTAMENTO EDUCACION
 GESTION ADMINISTRATIVA


 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 17617

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 2277

1 de septiembre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

71.400

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2206001-1	3.229.000	1.819.130	71.400	1.338.470

FOLIO N° 17617

FUNCIÓNARIO RESPONSABLE

