



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 2279

-EDUCACION-

TEMUCO

1 de septiembre de 2014

PALMA ARIAS MARCELO

TEMUCO

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION Nº:

DEL


SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		REPARACIONES Y MANTENCION CALEFACTORES GAS TIPO BALANCEADO PARA ESCUJELA VILLA CAROLINA..S318	80.000	80.000

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	67.227
IVA	12.773
TOTAL	80.000 \$

GESTION ADMINISTRATIVA  

JEFE DE DEPARTAMENTO EDUCACION   DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 17619

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA 2279

1 de septiembre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

80.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
22206001-1	3.229.000	1.890.530	80.000	1.258.470

FOLIO Nº 17619

FUNCIONARIO RESPONSABLE



IMPRESOS FERNANDEZ - RUT: 9.240.986-9 - F: 2218714 - CONCEPCION