



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

N° 2281

-EDUCACION-

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	T O T A L
	1		ADQ MATERIALES DE OFICINA PARA ESC CONOCO CHICO..S319	32.000 32.000	

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	26.891
IVA	5.109
TOTAL	32.000 \$



GESTION ADMINISTRATIVA



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 17620

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 2281

1 de septiembre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

32.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
212204001-1	335.000	302.617	32.000	383

FOLIO N° 17620

FUNCIONARIO RESPONSABLE