



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

N° 2393

-EDUCACION-

TEMUCO

11 de septiembre de 2014

COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.  
GRAL. MACKENNA 356  
77806000-0  
TEMUCO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION N°:

DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		MATERIAL PARA ACTIV PROGRAMA 4 A 7, ESC CAMPOS DEPORTIVOS..S353	79.990	79.990

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	67.218
IVA	12.772
TOTAL	79.990 \$

  
 GESTION ADMINISTRATIVA

  
 JEFE  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 17697

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 2393  
 FECHA O. DE COMPRA: 11 de septiembre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 79.990

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO OICOMPRA	SALDO VIGENTE
210508001-1	0 79.990	-79.990		

FOLIO N° 17697

FUNCIONARIO RESPONSABLE

  
 ADQUISICIONES

000 IMPRESOS FERNANDEZ - RUT 15.240.9659 - F. 211874 - CONDEPCON