



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

N° 2397

-EDUCACION-

TEMUCO

11 de septiembre de 2014

COMERCIAL DONEM LTDA.
MANUEL MONTT 922
77070650-5

PUESTO EN: TEMUCO
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	TOTAL
	1		ADQ DE MATERIAL DEPORTIVOS PARA ACTIVIDAD PROG 4 A 7, ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS..S347	78.910	78.910

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	66.311
IVA	12.599
TOTAL	78.910 \$

GESTION ADMINISTRATIVA

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
JEFE DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 17699

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA 2397

11 de septiembre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

78.910

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
210508001-1	0	78.910	-78.910	

FOLIO N° 17699

FUNCIONARIO RESPONSABLE