



ORDEN DE COMPRA

N° 2399

— EDUCACION —

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

11 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.	E S P E C I F I C A C I O N	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		MANTENCION Y REPARACION DE CALEFACTORES A GAS, ESC LOS TRIGALES. S350	77.120	77.120

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	64.807
IVA	12.313
TOTAL	77.120 \$


 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 Asesoramiento
 DEPARTAMENTO EDUCACION
 GESTION ADMINISTRATIVA


 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 JEFE
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 17700

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 2399

FECHA O. DE COMPRA: 11 de septiembre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 77.120

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2102206001-1	5.018.000	2.731.985	77.120	2.208.895

FOLIO N° 17700

FUNCIONARIO RESPONSABLE