



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

N° 2422

— EDUCACION —

TEMUCO

16 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		ADQ MATERIAL PARA ACTIVIDADES PROGRAMA 4 A 7, ESC CAMPOS DEPORTIVOS..S357	78.310	78.310

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	65.807
IVA	12.503
TOTAL	78.310 \$


 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 Abastecimiento
 DEPARTAMENTO EDUCACION
 GESTION ADMINISTRATIVA


 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 JEFE
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 17767

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:
FECHA O. DE COMPRA: 2422
16 de septiembre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
78.310

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
210508001-1	0 78.310	-78.310		

FOLIO N° 17767

FUNCIÓNARIO RESPONSABLE



000 IMPRESOS FERNANDEZ - RUT: 9.240.966 - F. 211874 - CORREPCON