



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

N° 2427

-EDUCACION-

TEMUCO

16 de septiembre de 2014

CONCHA FLORES REINALDO ANDRES

CARAHUE

SEGUN COTIZACION N°:

DEL

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		REPARACIONES MENORES EN JARDINES PEQUES DE LANIN Y LOS JARDINES, UNIDAD AT A LA INFANCIA...S109	81.000	81.000

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	68.067
IVA	12.933
<b>TOTAL</b>	<b>81.000 \$</b>

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
 Abastecimiento  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 GESTION ADMINISTRATIVA

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 17772

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 2427  
 FECHA O. DE COMPRA: 16 de septiembre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 81.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
21022206001-2	511.000	38.448	30.000	442.552
21022206001-2	8.311.000	141.848	51.000	8.118.152

FOLIO N° 17772

FUNCIONARIO RESPONSABLE

000 IMPRESOS FOLIO PEREZ - RUT 13.440.988-9 - F. 27/07/14 - CONCEPCION