



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

N° 2428

—EDUCACION—

TEMUCO

16 de septiembre de 2014

COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.
GRAL. MACKENNA 358
77806000-0
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		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESC AMANECER, PIE. S366	80.000 80.000	

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	67.227
IVA	12.773
TOTAL	80.000 \$

Abastecimiento
GESTION ADMINISTRATIVA

JEFE
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 17773

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 2428

16 de septiembre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

80.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
212204002001-4	80.000 0 80.000	0		

FOLIO N° 17773

FUNCIONARIO RESPONSABLE