



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2431

-EDUCACION-

TEMUCO

16 de septiembre de 2014

CACERES TORRES ROSA ORLANDA

TEMUCO

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION Nº:

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 OFICINA PARA ESC ESPECIAL ÑIELOL..S365 | 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 \$ |

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 JEF E
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 17776

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 2431

16 de septiembre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

80.000

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 22204001-1 | 500.000 | 12.000 | 80.000 | 408.000 |

FOLIO Nº 17776

FUNCIONARIO RESPONSABLE



000 IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 9.240.5869 - F: 2218074 - CONCEPCION