



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

N°

2513

EDUCACION  
TEMUCO

26 de septiembre de 2014

PALMA ARIAS MARCELO

PUESTO EN: TEMUCO

SEGUN COTIZACION N°:

DEL

LOCAL PROVEEDOR

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		REPARACION Y MANTENCION CALEFACTORES A GAS ESC ANDRES BELLO..S371	20.000	20.000

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 16.807  
 IVA TOTAL 3.193 \$  
 20.000

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
 Abastecimiento  
 GESTION ADMINISTRATIVA

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
 JEFE  
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 17870

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA:

2513

26 de septiembre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

20.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO OI/COMPRA	SALDO VIGENTE
212206001-1	20.000 0 20.000	0		

FOLIO N° 17870

FUNCIÓNARIO RESPONSABLE

Impresos: Andrés Pérez - Rufina 240 3569 - F: 211914 - Contabilidad