



ORDEN DE COMPRA

-EDUCACION-

Nº 2411

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

16 de agosto de 2012

SEÑOR(ES): OVALLE MERA ROXANA CECILIA BEATRIZ

DIRECCION:

R.U.T. :

CIUDAD : TEMUCO

LOCAL PROVEEDOR

PUESTO EN:

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

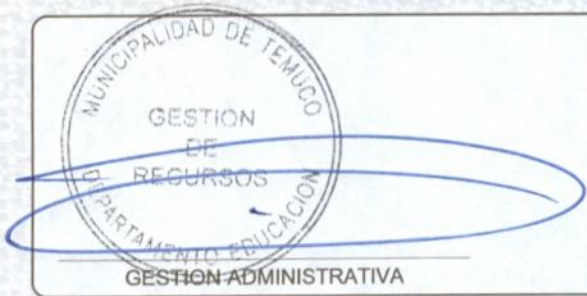
SEGUN COTIZACION Nº:

DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA DEPTO DE EDUCACION -OFICINAS EN HEM	75.999	75.999

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	63.865
IVA	12.134
TOTAL	\$ 75.999



FOLIO Nº 009818

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 2411

FECHA O. DE COMPRA: 16 de agosto de 2012

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 75.999

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE		MONTO COMPROMETIDO		MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-1	3.384.000	3.209.472	75.999	96.529		



FUNCIONARIO RESPONSABLE

FOLIO Nº 009818