



ORDEN DE COMPRA

Nº 3517

-EDUCACION-

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

16 de noviembre de 2012

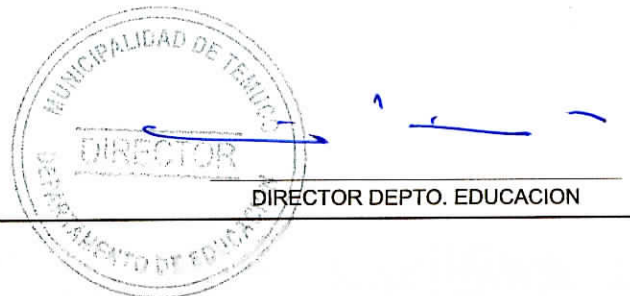
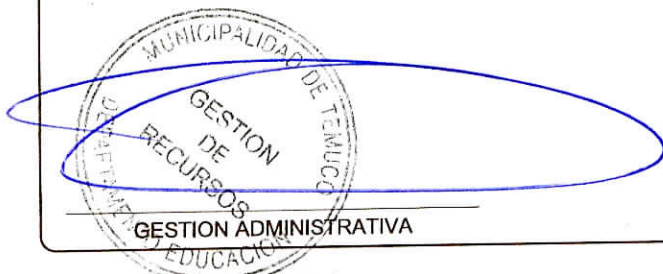
SEÑOR(ES): CACERES TORRES ROSA ORLANDA
DIRECCION:
R.U.T. :
CIUDAD : TEMUCO

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	T O T A L
	1		ADQ. MATERIAL DE OFICINA PARA ESC. CAMPOS DEPORTIVOS CON FONDOS SEP	78.980	78.980

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	66.370
IVA	12.610
TOTAL	78.980



FOLIO Nº 008981

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 3517
FECHA O. DE COMPRA: 16 de noviembre de 2012
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 78.980

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	78.980 0 78.980	0		