



ORDEN DE COMPRA

Nº 3625

-EDUCACION-

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

20 de noviembre de 2012

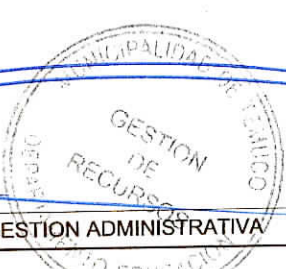
SEÑOR(ES): **SOCIEDAD COMERCIAL RALUMCO CIA. LTDA.**
 DIRECCION: **DIEGO PORTALES 1202**
 R.U.T. : **76194744-3**
 CIUDAD : **TEMUCO**

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. MURAL PARA ESC. VILLA CAROLINA CON FONDOS SEP	75.000	75.000

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	63.025
IVA	11.975
TOTAL	75.000



GESTION ADMINISTRATIVA



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 009014

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: **3625** TOTAL ORDEN DE COMPRA: **75.000**
 FECHA O. DE COMPRA: **20 de noviembre de 2012**

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152904-1	75.000 0 75.000	0		