



ORDEN DE COMPRA

-EDUCACION-

Nº

3180

MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

TEMUCO

16 de octubre de 2012

SEÑOR(ES): **CACERES TORRES ROSA ORLANDA**

DIRECCION:

R.U.T. :

CIUDAD : **TEMUCO**

PUESTO EN: **LOCAL PROVEEDOR**

SEGUN COTIZACION Nº:

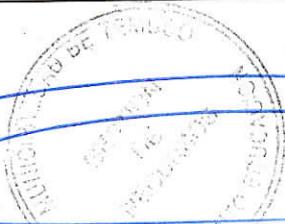
DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	E S P E C I F I C A C I O N ADQ. MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESC. BOTROLHUE CON FONDOS SEP	PRECIO UNITARIO	T O T A L
				71.265	71.265

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	59.887
IVA	11.378
TOTAL	\$ 71.265

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.



GESTION ADMINISTRATIVA



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº **008875**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: **3180**

FECHA O. DE COMPRA: **16 de octubre de 2012**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **71.265**

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204002001-1	71.265 0	71.265 0		