



ORDEN DE COMPRA

N° 2679

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

--EDUCACION--

TEMUCO

3 de septiembre de 2012

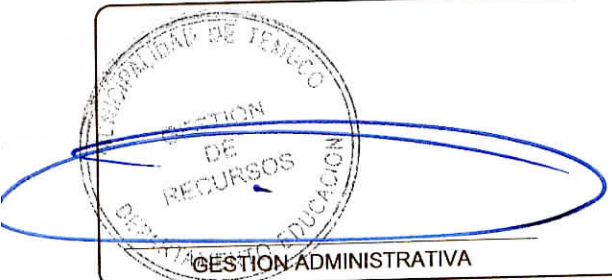
SEÑOR(ES): EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LTDA.
 DIRECCION: VIGUÑA MACKENNA 610
 R.U.T. : 77522190-9
 CIUDAD : TEMUCO

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACION N°: 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. SERVICIOS DE IMPRESION PARA ESC. AMANECER CON FONDOS SEP	75.000	75.000

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	63.025
IVA	11.975
TOTAL	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.



FOLIO N° 008602

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 2679		TOTAL ORDEN DE COMPRA: 75.000		
FECHA O. DE COMPRA: 3 de septiembre de 2012				
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-1	75.000 0 75.000	0		