



ORDEN DE COMPRA

Nº

2789

-EDUCACION-

MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

TEMUCO

10 de septiembre de 2012

SEÑOR(ES): **DIAZ HERMOSILLA MARCELO**

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. MATERIALES DE MUSICA ESC. RED. MONTE VERDE CON FONDOS SEP	77.000	77.000

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	64.706
IVA	12.294
TOTAL	\$ 77.000



GESTION ADMINISTRATIVA



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº **008671**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: **2789**FECHA O. DE COMPRA: **10 de septiembre de 2012**TOTAL ORDEN DE COMPRA: **77.000**

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204002001-1	2.133.000 1.972.354	77.000 83.646		