



ORDEN DE COMPRA

Nº 2793

-EDUCACION-

MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

TEMUCO

10 de septiembre de 2012

SEÑOR(ES): **ANGELICA NOVOA Y CIA**
 DIRECCION: **MANUEL MONTT 989**
 R.U.T. : **77671730-4**
 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
			ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC. VILLA CAROLINA CON FONDOS SEP	59.180	59.180

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.

DESCOTOS	0
IMPTOS	0
NETO	49.731
IVA	9.449
TOTAL	\$ 59.180

GESTION ADMINISTRATIVA

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº **008674**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: **2793**
 FECHA O. DE COMPRA: **10 de septiembre de 2012**
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: **59.180**

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204002001-1	59.180 0 59.180	0		