



ORDEN DE COMPRA

N° 2847

-EDUCACION-

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

11 de septiembre de 2012

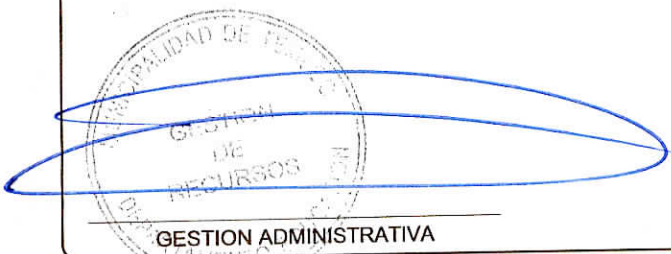
SEÑOR(ES): **SEGURA ZAPATA ERNA AURELIA**
DIRECCION:
R.U.T. :
CIUDAD : **TEMUCO**

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. MATERIAL DE MUSICA ESC. AMANGER CON FONDOS SEP	79.000	79.000

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.

DESCUOS	0
IMPTOS	0
NETO	66.367
IVA	12.513
TOTAL	79.000



GESTION ADMINISTRATIVA



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 008708

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: **2847**
FECHA O. DE COMPRA: **11 de septiembre de 2012**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **79.000**

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152905999-1	79.000 0 79.000	0		