



ORDEN DE COMPRA

N° 2891

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

20 de septiembre de 2012

GAGERES TORRES ROSA ORLANDA

SEÑOR(ES):
 DIRECCION:
 R.U.T. : TEMUCO
 CIUDAD : LOCAL PROVEEDOR

PUESTO EN: SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
 SEGUN COTIZACION N°: DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQ. MATERIAL DE LIBRERIA EGG. LOS AVELLANOS CON FONDOS SEP	32.740	32.740

Amor Plata

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	27.513
IVA	5.227
TOTAL	\$ 32.740

GESTION ADMINISTRATIVA

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 008723

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 2891
 FECHA O. DE COMPRA: 20 de septiembre de 2012
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 32.740

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	32.740 0 32.740	0		