



ORDEN DE COMPRA

N° 2948

-EDUCACION-

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

26 de septiembre de 2012

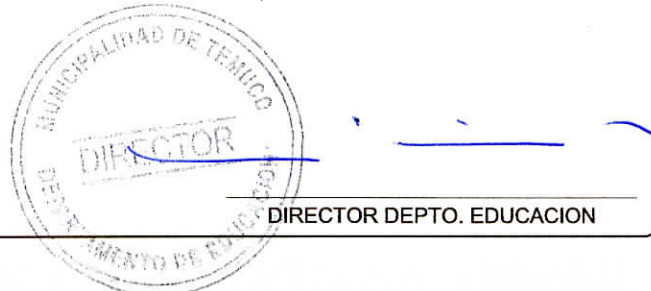
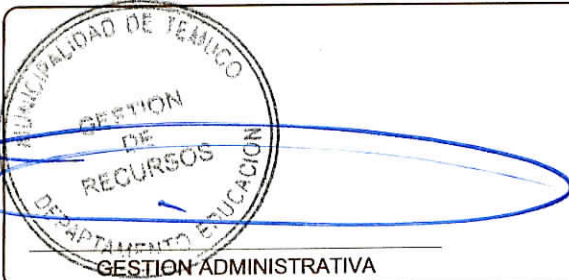
SEÑOR(ES): **GARRIDO CACERES LIDIA ELIZABETH**
 DIRECCION:
 R.U.T. :
 CIUDAD : **TEMUCO**

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 PARA TALLER ARTISTICO ESC. RED. MONTE VERDE CON FONDOS SEP	29.900	29.900

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	25.126
IVA	4.774
TOTAL	\$ 29.900



FOLIO N° 008772

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: **2948**
 FECHA O. DE COMPRA: **26 de septiembre de 2012**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **29.900**

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204002001-1	29.900 0 29.900	0		