



ORDEN DE COMPRA

N° 2949

-EDUCACION-

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

25 de septiembre de 2012

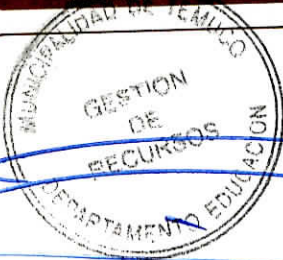
SEÑOR(ES): **EASY S.A.**
 DIRECCION: **AV. CAUPOLICAN 650**
 R.U.T. : **96671750-5**
 CIUDAD : **TEMUCO**

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

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|------|---|-----------------|--------|
| | 1 | | ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESC. LOS AVELLANOS CON FONDOS SEP | 29.940 | 29.940 |

| | |
|---------|-----------|
| DESCTOS | 0 |
| IMPTOS | 0 |
| NETO | 25.160 |
| IVA | 4.780 |
| TOTAL | \$ 29.940 |

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.



GESTION ADMINISTRATIVA



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 008773

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: **2949**
 FECHA O. DE COMPRA: **25 de septiembre de 2012**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **29.940**

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152204002001-1 | 29.940 0 29.940 | 0 | | |