



ORDEN DE COMPRA

-EDUCACION-

Nº 2951

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO 26 de septiembre de 2012

SEÑOR(ES): **COMERCIAL ECCSA S.A.**
 DIRECCION: **AVDA. ALEMANIA 0671**
 R.U.T. : **83382700-6**
 CIUDAD : **TEMUCO**

PUESTO EN: **LOCAL PROVEEDOR** SEGUN COTIZACION Nº: DEL
SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQ. INSUMOS INFORMATICOS ESC. LOS AVELLANOS CON FONDOS SEP	74.980	74.980

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	63.008
IVA	11.972
TOTAL	\$ 74.980

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 Nº 008775

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 2951 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 74.980
 FECHA O. DE COMPRA: 26 de septiembre de 2012

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152906001-1	74.980 0 74.980	0		