



ORDEN DE COMPRA

-EDUCACION-

Nº 2955

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

26 de septiembre de 2012

SEÑOR(ES): **HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.**
 DIRECCION: **MANUEL MONTT 850**
 R.U.T. : **78520820-K**
 CIUDAD : **TEMUCO**

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

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			ADQ. MATERIAL PARA PREMIAR ALUMNOS ESC. LOS AVELLANOS CON FONDOS SEP	72.340	72.340

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	60.790
IVA	11.550
TOTAL	\$ 72.340



GESTION ADMINISTRATIVA



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 008779

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: **2955**
 FECHA O. DE COMPRA: **26 de septiembre de 2012**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **72.340**

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	72.340 0 72.340	0		