



Sonsha

ORDEN DE COMPRA

Nº

1545

--EDUCACION--

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

6 de junio de 2012

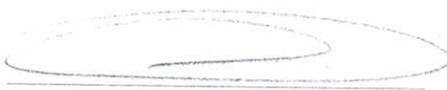
SEÑOR(ES): COMERCIAL RED OFFICE S/R LIMITADA
 DIRECCION: GENERAL MACKENNA 356
 R.U.T. : 77806000-0
 CIUDAD : TEMUCO

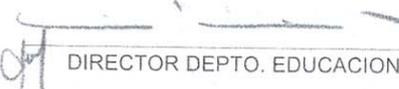
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACION Nº: DEL
 SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

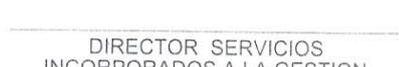
| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | E S P E C I F I C A C I O N | PRECIO UNITARIO | T O T A L |
|--------|----------|------|---|-----------------|-----------|
| | 1 | | MATERIAL DE ASEO PARA DPTO DE EDUCACION | 76.635 | 76.635 |

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.

| | |
|--------------|------------------|
| DESCUOS | 0 |
| IMPTOS | 0 |
| NETO | 58.080 |
| I.V.A | 12.555 |
| TOTAL | \$ 76.635 |


 GESTION ADMINISTRATIVA


 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION


 DIRECTOR SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION

FOLIO Nº 007889

| COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| NUMERO O. DE COMPRA: | | FECHA O. DE COMPRA: | | TOTAL ORDEN DE COMPRA: |
| | | 1545 | 6 de junio de 2012 | 76.635 |
| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
| 2152204007-1 | 2.754.000 1.715.390 | 76.635 969.975 | | |