



ORDEN DE COMPRA

N° 1677

-EDUCACION-

MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

TEMUCO

18 de junio de 2012

SEÑOR(ES):	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LTDA		
DIRECCION:	LIRCAY 213 0876		
R.U.T.:	78906980-8		
CIUDAD:	SANTIAGO		
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		ADQUISICION MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA JOSE MIGUEL CARRERA	77.893	77.893

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	65.456
IVA	12.437
TOTAL	\$ 77.893



FOLIO N° 008109

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:	1677	TOTAL ORDEN DE COMPRA:	77.893
FECHA O. DE COMPRA:	18 de junio de 2012		

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-1	2.764.000	1.794.025	77.893	892.082