



ORDEN DE COMPRA

N° 1727

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

25 de junio de 2012

SEÑOR(ES): VALLE VARA MARCIA DEL R

DIRECCION:

R.U.T. : TEMUCO

CIUDAD :

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION N°:

DEL

SE SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|------|--|-----------------|--------|
| | | | ADQUISICION DE TRAJES TÍPICOS PARA P. DE VALDIVIA CON FONDOS SEP | 79.200 | 79.200 |

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, 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 | 68.555 |
| IVA | 12.845 |
| TOTAL | 79.200 |



GESTION ADMINISTRATIVA

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

DIRECTOR SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION

FOLIO N° 008215

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1727

FECHA O. DE COMPRA: 25 de junio de 2012

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 79.200

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152202001-1 | 79.200 0 79.200 | 0 | | |