



ORDEN DE COMPRA

Nº 2271

--EDUCACION--

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

10 de agosto de 2012

SEÑOR(ES): DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAKROS LTDA
 DIRECCION: MANUEL BULNES 172
 R.U.T. : 76035698-0
 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 ENSEÑANZA PARA ESC. RALUNCOLLAN CON FONDOS SEP	49.900	49.900

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	41.933
IVA	7.967
TOTAL	\$49.900



GESTION ADMINISTRATIVA



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

DIRECTOR SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION

FOLIO Nº 008399

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 2271 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 49.900
 FECHA O. DE COMPRA: 10 de agosto de 2012

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204002001-1	49.900 0	49.900 0		