



ORDEN DE COMPRA

-EDUCACION-

Nº

2276

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

10 de agosto de 2012

SEÑOR(ES): EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LTDA.
 DIRECCION: VICUÑA MACKENNA 610
 R.U.T. : 77522190-9
 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		SERVICIOS DE IMPRESION ESC. AMANECER CON FONDOS SEP	41.145	41.145

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	34.576
IVA	6.569
TOTAL	\$41.145



GESTION ADMINISTRATIVA



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

DIRECTOR SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION

FOLIO Nº 008404

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 2276
 FECHA O. DE COMPRA: 10 de agosto de 2012

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 41.145

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-1	41.145 0 41.145	0		