



ORDEN DE COMPRA

-EDUCACION-

Nº 2348

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

14 de agosto de 2012

SEÑOR(ES): COMERCIAL ECCSA S.A.
 DIRECCION: AVDA. ALEMANIA 0671
 R.U.T. : 83382700-6
 CIUDAD : TEMUCO

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

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQ. DE TINTAS ESC. VILLA CAROLINA CON FONDOS SEP	73.870	73.870

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	62.076
IVA	11.794
TOTAL	\$ 73.870

GESTION ADMINISTRATIVA



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

DIRECTOR SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION

FOLIO Nº 008448

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 2348
 FECHA O. DE COMPRA: 14 de agosto de 2012
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 73.870

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	6.428.000	73.870	73.870	6.280.260