



ORDEN DE COMPRA

N° 2123

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

--EDUCACION--

TEMUCO

24 de julio de 2012

SEÑOR(ES): ADASME MOLINA RUTH ALEJANDRA
 DIRECCION: AV EL ROSAL 4555
 R.U.T. : 13439791-8
 CIUDAD : SANTIAGO

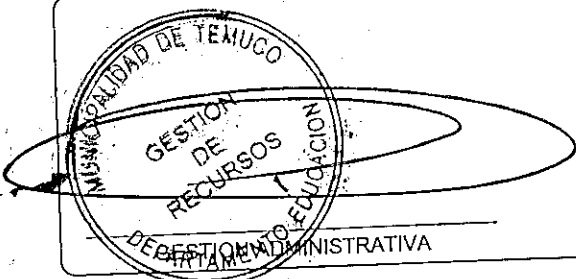
SEGUN COTIZACION N°: DEL

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
 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		SERVICIO ALIMENTACION PARA JORNADA DIA 11/07/2012, ALUMNOS VILLA ALEGRE, PROGRAMA 4 A 7..S329	100.000	100.000

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	84.034
IVA	15.966
TOTAL	\$ 100.000



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 009547

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 2123
 FECHA O. DE COMPRA: 24 de julio de 2012

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 100.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2140509001-	0 0 100.000	-100.000		

FOLIO N° 009547

FUNCIONARIO RESPONSABLE