



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

*Augusto*

# ORDEN DE COMPRA

Nº

1001

- EDUCACION -  
TEMUCO

1 de abril de 2013

CIA. ALTERNATIVA UNIVERSAL LTDA.  
ANTONIO VARAS 465  
77258970-0

PUESTO EN: TEMUCO SEGUN COTIZACION Nº: DEL  
LOCAL PROVEEDOR

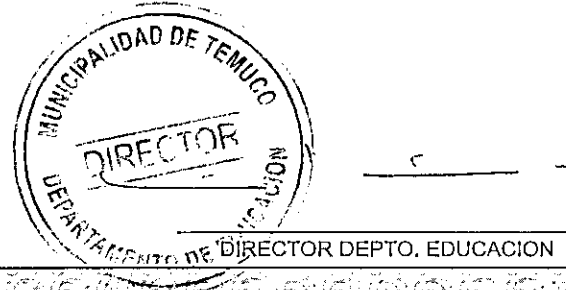
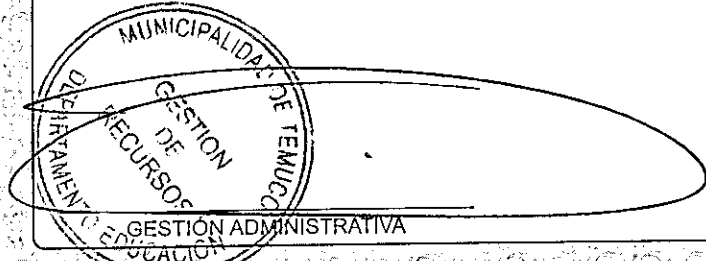
SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

| 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        |      | TONER PARA ESC COLLIMALLIN..S015 | 22.372          | 22.372    |

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    | 18.800   |
| TOTAL   | \$ 3.572 |

22.372



FOLIO Nº 14878

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:  
FECHA O. DE COMPRA:

1001  
1 de abril de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

22.372

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152204009-1        | 1.314.000           | 1.155.987          | 22.372         | 134.641       |

000 IMPRESOR FERNANDO PEREZ RUT: 9.240.988-9 F: 211874 - CONSERVACION



FOLIO Nº 14878

FUNCIONARIO RESPONSABLE