



ORDEN DE COMPRA

Nº 1118

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

-EDUCACION-

TEMUCO

15 de abril de 2013

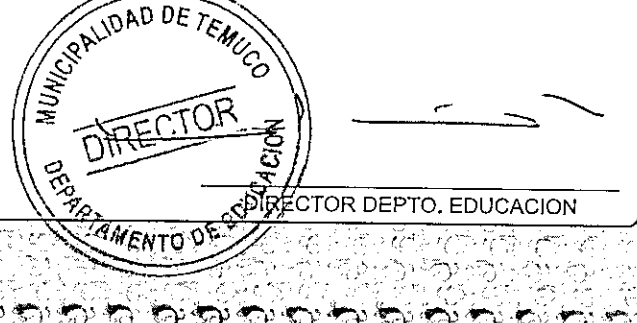
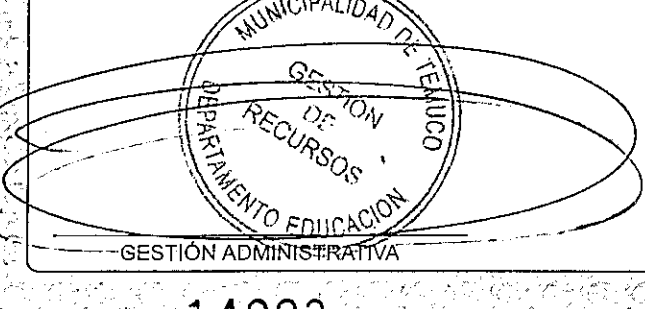
BOBADILLA GONZALEZ GUILLERMO DANTE

PUESTO EN: TEMUCO 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 | | CONFECCION Y ADQUISICION DE TIMBRES PARA UNIDAD.TESORERIA...S86 | 79.000 | 79.000 |

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 | 66.387 |
| IVA | 12.613 |
| TOTAL | \$ 79.000 |

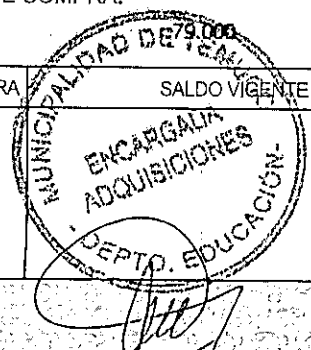


FOLIO Nº 14993

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 1118 TOTAL ORDEN DE COMPRA: FECHA O. DE COMPRA: 15 de abril de 2013

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152207002-1 | 7.458.000 4.542.832 | 79.000 2.836.168 | | |



FOLIO Nº 14993

FUNCIONARIO RESPONSABLE

0000 IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 30.3669 - F: 211871 - CONFECCION