



# ORDEN DE COMPRA

N° 424

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

-EDUCACION-

TEMUCO

14 de febrero de 2013

BOBADILLA GONZALEZ GUILLERMO DANTE

TEMUCO

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION N°:

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 | TOTAL  |
|--------|----------|------|--|-----------------|--------|
|        | 1        |      | CONFECCION DE TIMBRES PARA UNIDAD DE TESORERIA DEL OPTO DE EDUCACION..S023 | 74.000          | 74.000 |

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    | 62.185 |
| IVA     | 11.815 |
| TOTAL   | 74.000 |

\_\_\_\_\_

GESTIÓN ADMINISTRATIVA



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 10128

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 424

14 de febrero de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

74.000

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 52207002-1          | 6.000.000           | 2.880.300          | 74.000         | 3.045.700     |

FOLIO N° 10128

\_\_\_\_\_

 FUNCIONARIO RESPONSABLE