



# ORDEN DE COMPRA

N° 584

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

-EDUCACION-

TEMUCO

28 de febrero de 2013

OVALLE MERA ROXANA CECILIA BEATRIZ

TEMUCO

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION N°:

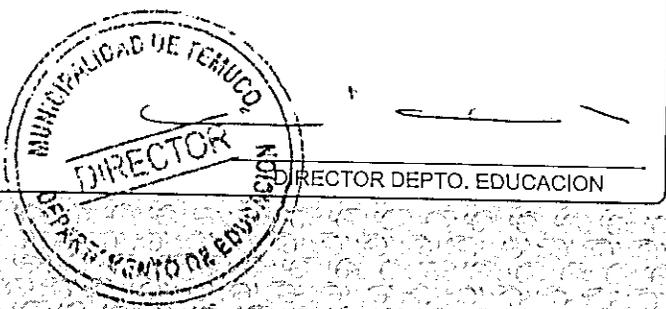
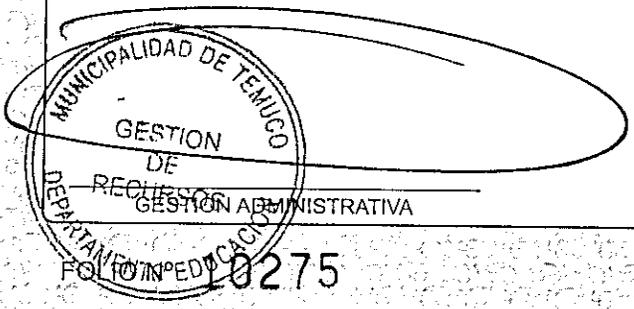
DEL

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		ADQ DE MATERIAL DE ASEO PARA DPTO DE EDUCACION...S34	79.520	79.520

**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	66.824
IVA	12.696
<b>TOTAL</b>	<b>79.520</b>



## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 584

28 de febrero de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

79.520

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
52204007-1	3.978.000	88.284	79.520	3.810.196

FOLIO N° 10275

FUNCIONARIO RESPONSABLE

000 IMPRESOS FERNANDEZ PEREZ - RUT: 9.240.386-9 - F. 21/07/11 - CONCEPCION