



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

N° 2865

EDUCACION

TEMUCO

7 de octubre de 2013

CRUZ Y CIA LTDA  
PRIETO SUR 902 SAN MARTIN  
85184600-K  
TEMUCO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACION N°: DEL  
SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			ADQ DE MATERIALES PARA MANTENCION	28.300	28.300
			VEHICULO DEL DPTO. DE EDUCACION..S491		

**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
IMP.TOS	0
NETO	23.950
IVA	4.550
<b>TOTAL</b>	<b>28.500 \$</b>

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 16703

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA 2865  
FECHA O. DE COMPRA 7 de octubre de 2013 TOTAL ORDEN DE COM 28.500

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
210205002-1	2.400.000	644.878	28.500	1.726.622

