



# ORDEN DE COMPRA

- EDUCACION -

Nº 2913

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

5 de noviembre de 2014

COMERCIAL TRAUMAORTOCLINIC LTDA.  
DIEGO PORTALES 301  
76286802-4  
TEMUCO

LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION Nº:

DEL

PUESTO EN: SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACION   | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|-----------------|--------|
|        | 1        |        | MATERIAL PARA LICEO TECNICO DE TEMUCO<br>INSUMOS QUIRURGICOS | 80.000          | 80.000 |

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    | 67.227    |
| IVA     | 12.773    |
| TOTAL   | 80.000 \$ |

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
 JEFE ABASTECIMIENTO  
 GESTION ADMINISTRATIVA

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
 JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 18802

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 2913

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 80.000

FECHA O. DE COMPRA: 5 de noviembre de 2014

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152204005-1        | 160.000             | 34.000             | 80.000         | 46.000        |

FOLIO Nº 18802

FUNCIONARIO RESPONSABLE

000 IMPRESOS FEBRERO 2012 - RUT: 9.240.5969 - F: 2218074 - COMISION