



ORDEN DE COMPRA

Nº 2655

--EDUCACION--

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

13 de octubre de 2014

HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.
MANUEL MONTT 850 LOCAL 104 850
78509820-k
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 | | ADQUISICION MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA JARDIN INFANTIL MONTEVERDE CON FONDOS SER.- | 80.560 | 80.560 |

[Handwritten signature]

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 | 67.697 |
| IVA | 12.863 |
| TOTAL | 80.560 |

[Handwritten signature]
GESTION ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
JEFE DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 18103

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:
FECHA O. DE COMPRA: 2655
13 de octubre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 80.560

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152204002001-3 | 80.560 0 80.560 | 0 | | |

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 9.240.356-9 - F: 2218874 - CONCEPCION