



*Quis*

# ORDEN DE COMPRA

Nº

2421

-EDUCACION-

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

17 de agosto de 2012

SEÑOR(ES): YERDA SEGUEL E HIJOS LTDA  
 DIRECCION: PORTALES 873 LOCAL 4  
 R.U.T. : 76721730-7  
 CIUDAD : TEMUCO

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACION Nº: DEL  
 SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION  | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|------|---|-----------------|--------|
|        | 1        |      | MATERIAL PARA TALLER (ARPILLERA-AGUJAS<br>-LANAS PROGRAMA 4-7 ESCUELA AMANECEER | 78.920          | 78.920 |

**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    | 66.319    |
| IVA     | 12.601    |
| TOTAL   | \$ 78.920 |



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 009857

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 2421 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 78.920  
 FECHA O. DE COMPRA: 17 de agosto de 2012

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2140509001-1        | 0 -78.920           | 78.920 0           |                |               |



FUNCIONARIO RESPONSABLE

FOLIO Nº 009857