



ORDEN DE COMPRA

N° 2500MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO*Sandra*

-EDUCACION-

TEMUCO

22 de agosto de 2012

SEÑOR(ES): **HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.**
 DIRECCION: **MANUEL MONTT 850 LOCAL 104 850**
 R.U.T. : **78509820-K**
 CIUDAD : **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	T O T A L
	1		ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA UNIDAD GESTION DE PERSONAS, SECCION NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS, DPTO DE EDUCACION..S405	32.630	32.630

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	27.420
IVA	5.210
TOTAL	\$ 32.630

[Signature]
 GESTION ADMINISTRATIVA

DIRECTOR
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° **009935**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: **2500** TOTAL ORDEN DE COMPRA: **32.630**
 FECHA O. DE COMPRA: **22 de agosto de 2012**

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	4.339.000 2.728.236	32.630 1.578.134		

ENCARGADA
 ADQUISICIONES
[Signature]

FOLIO N° **009935**

FUNCIONARIO RESPONSABLE