



*Orden
Licim 91*

ORDEN DE COMPRA

N°

3910

-EDUCACION-

MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

TEMUCO

14 de diciembre de 2012

SEÑOR(ES): **CACERES TORRES ROSA ORLANDA**
 DIRECCION:
 R.U.T. :
 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		ADQ DE MATERIAL PARA ESC ANDRES BELLO, CONVENIO DEPORTE Y RECREACION (MINEDUC-M TCO). DTO 690 DL 16/11/2012..\$571	69.980	69.980

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	58.807
IVA	11.173
TOTAL	\$ 69.980

[Signature]

 GESTION ADMINISTRATIVA



[Signature]

 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 009380

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: **3910** TOTAL ORDEN DE COMPRA: **69.980**
 FECHA O. DE COMPRA: **14 de diciembre de 2012**

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2140502021001-1	0 0	69.980 -69.980		

