



# ORDEN DE COMPRA

N° 3987MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

--EDUCACION--

TEMUCO

18 de diciembre de 2012

SEÑOR(ES): **COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.**  
 DIRECCION: **GENERAL MACKENNA 356**  
 R.U.T. : **77806000-0**  
 CIUDAD : **TEMUCO**

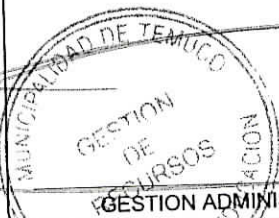
SEGUN COTIZACION N°: DEL

PUESTO EN: **TEMUCO**  
**LOCAL PROVEEDOR**  
**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 INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESC ARTURO PRAT, PROGRAMA INTEGRACION ..S529	78.700	78.700

**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	66.134
IVA	12.566
TOTAL	\$ 78.700



GESTION ADMINISTRATIVA



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° **009417**

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:  
 FECHA O. DE COMPRA:

**3987**  
**18 de diciembre de 2012**

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

**78.700**

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	80.000      0	78.700      1.300		