



# ORDEN DE COMPRA

Nº 3512

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

16 de noviembre de 2012


SEÑOR(ES): **COMERCIAL ECCSA S.A.**  
 DIRECCION: **ARTURO PRAT 656**  
 R.U.T. : **83382700-6**  
 CIUDAD : **TEMUCO**

PUESTO EN: **LOCAL PROVEEDOR** SEGUN COTIZACION Nº: DEL  
**SIR VASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL**

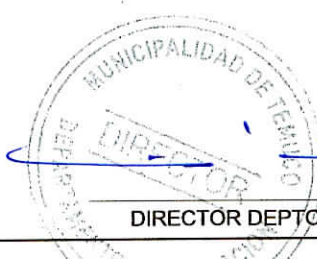
CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			ADO. INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DEPTO. EDUCACION CON FONDOS SEP	58.940	58.940

**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	49.529
IVA	9.411
TOTAL	\$ 58.940



GESTION ADMINISTRATIVA



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 008975

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: **3512** TOTAL ORDEN DE COMPRA: **58.940**  
 FECHA O. DE COMPRA: **16 de noviembre de 2012**

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	58.940 0 58.940	0		