



ORDEN DE COMPRA

Nº 3513

-EDUCACION-

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

15 de noviembre 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 Nº: 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. MATERIAL DE LIBRERIA PARA LA ESC. CAMPOS DEPORTIVOS CON FONDOS SEP | 78.900 | 78.900 |

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 | 66.303 |
| IVA | 12.597 |
| TOTAL | 78.900 |



GESTION ADMINISTRATIVA

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 008977

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 3513 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 78.900
 FECHA O. DE COMPRA: 15 de noviembre de 2012

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152204001-1 | 78.900 0 78.900 | 0 | | |