



# ORDEN DE COMPRA

N° 3527

-EDUCACION-

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

16 de noviembre 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.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQ. MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESC. BOTOLHUE CON FONDOS SEP	70.000	70.000

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	58.824
IVA	11.176
TOTAL	\$ 70.000

**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.

GESTION ADMINISTRATIVA

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 008988

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 3527

FECHA O. DE COMPRA: 16 de noviembre de 2012

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 70.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	70.000 0 70.000	0		