



# ORDEN DE COMPRA

N° 3071

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

-EDUCACION-

TEMUCO

3 de octubre de 2012

SEÑOR(ES): MULTITIENDAS CORONASA  
 DIRECCION: MANUEL MONTT 869  
 R.U.T.: 83150900-7  
 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		ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ALUMNA HOSPITALIZADA DE LA ESCUELA MANUEL RECABARREN...S471	59.950	59.950

**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	50.378
IVA	9.572
TOTAL	\$ 59.950



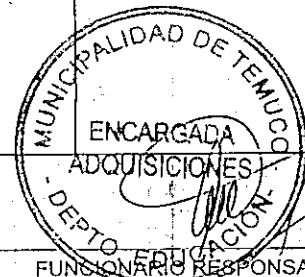
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 010407

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 3071 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 59.950  
 FECHA O. DE COMPRA: 3 de octubre de 2012

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152202002001-1	400.000 57.930	59.950 282.120		

ENCARGADA DEPTO. EDUCACION  
FUNCIONARIO RESPONSABLE

FOLIO N° 010407