



# ORDEN DE COMPRA

N° 3169

-EDUCACION-

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

11 de octubre de 2012

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

PUESTO EN: **SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL** SEGUN COTIZACION N°: DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			<b>ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONVIVENCIA LICEO PABLO NERUDA CON FONDOS SEP</b>	<b>43.980</b>	<b>43.980</b>

**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	36.958
IVA	7.022
TOTAL	\$ 43.980



GESTION ADMINISTRATIVA



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° **008871**

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: **3169** TOTAL ORDEN DE COMPRA: **43.980**  
 FECHA O. DE COMPRA: **11 de octubre de 2012**

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	43.980 0 43.980	0		