



# ORDEN DE COMPRA

Nº 3187

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO 16 de octubre de 2012

SEÑOR(ES): **URRA SALAZAR RODRIGO ORLANDO**  
 DIRECCION:  
 R.U.T. :  
 CIUDAD : **TEMUCO**  
 LOCAL PROVEEDOR  
 PUESTO EN: **SIR VASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL** SEGUN COTIZACION Nº: DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			<b>ADQ. MATERIAL DE ENSEÑANZA ESC. CONOGO CHICO CON FONDOS SEP</b>	<b>28.480</b>	<b>28.480</b>

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	28.933
IVA	4.547
TOTAL	\$ 28.480

**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.

*(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, DEPARTAMENTO DE EDUCACION, REQUISITOS)*  
 \_\_\_\_\_  
 GESTION ADMINISTRATIVA

*(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, DEPARTAMENTO DE EDUCACION, DIRECTOR)*  
 \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 008882

### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: **3187** TOTAL ORDEN DE COMPRA: **28.480**  
 FECHA O. DE COMPRA: **16 de octubre de 2012**

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204002001-1	28.480 0 28.480	0		