



# ORDEN DE COMPRA

N° 3250

-EDUCACION-

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

22 de octubre de 2012

SEÑOR(ES): **SILVA URIBE HECTOR DANIEL**  
 DIRECCION:  
 R.U.T. :  
 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		SERVICIO DE EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS EN SALA CUNA MAÑIO CHICO	\$5.000	\$5.000

**NOTA:** AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, RUT. 69.190.709-7. 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	45.218
IVA	8.782
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 55.000</b>

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

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

FOLIO N° 010551

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA: <b>3250</b>		TOTAL ORDEN DE COMPRA: <b>55.000</b>		
FECHA O. DE COMPRA: <b>22 de octubre de 2012</b>				
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152205001-2	1.400.000 167.707	55.000 1.177.293		

FOLIO N° 010551

*(Signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

B/MCO-4000001 - Formulario 312005 - Pedro Las Casas