



# ORDEN DE COMPRA

N° 3317

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

-EDUCACION-  
TEMUCO

25 de octubre de 2012

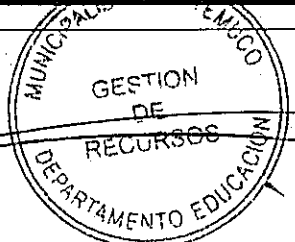
SEÑOR(ES):  
DIRECCION: OVALLE MERA ROXANA CECILIA BEATRIZ  
R.U.T. :  
CIUDAD :

PUESTO EN: TEMUCO LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACION N°: DEL  
SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

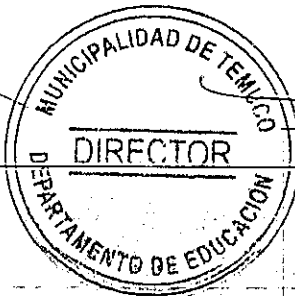
CODIGO	CANTIDAD	UNI.	E S P E C I F I C A C I O N	PRECIO UNITARIO	T O T A L
	1		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DPTO DE EDUCACION..\$539	71.415	71.415

**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	60.013
TOTAL	\$ 11.402
	71.415



GESTION ADMINISTRATIVA



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 010617

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:  
FECHA O. DE COMPRA:

3317  
25 de octubre de 2012

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

71.415

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-1	13.969.000    4.804.099	71.415    9.093.486		



FOLIO N° 010617

FUNCIONARIO RESPONSABLE