



# ORDEN DE COMPRA

N° 3323

25 de octubre de 2012

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

URRA SALAZAR RODRIGO ORLANDO

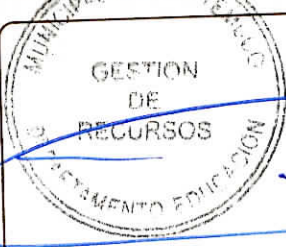
SEÑOR(ES):  
DIRECCION:  
R.U.T. : TEMUCO  
CIUDAD : LOCAL PROVEEDOR

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

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			ADD INSUMOS INFORMATICOS ESC MANUEL RODRIGUEZ CON FONDOS SEP	48.560	48.560

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	40.807
IVA	7.753
TOTAL	\$ 48.560

**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.



GESTION ADMINISTRATIVA



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 008939

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 3323  
FECHA O. DE COMPRA: 25 de octubre de 2012

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 48.560

DO - Fono/Fax 313095 - Padre Las Casas

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152306001-1	48.560 0 48.560	0		