



# ORDEN DE COMPRA

Nº 2791

-EDUCACION-

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

10 de septiembre de 2012

SEÑOR(ES): **GONZALEZ VASQUEZ HERIBERTO EDMUNDO**  
 DIRECCION:  
 R.U.T. :  
 CIUDAD : **TEMUCO**

PUESTO EN: **LOCAL PROVEEDOR** SEGUN COTIZACION Nº: 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		ADQ. MATERIAL DEPORTIVO ESC. VILLA CAROLINA CON FONDOS SEP	75.000	75.000

**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	63.025
IVA	11.975
TOTAL	\$ 75.000

GESTION ADMINISTRATIVA

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 008672

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: **2791** TOTAL ORDEN DE COMPRA: **75.000**  
 FECHA O. DE COMPRA: **10 de septiembre de 2012**

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204002001-1	75.000 0 75.000	0		