



# ORDEN DE COMPRA

N° 2841

-EDUCACION-

MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

TEMUCO

11 de septiembre de 2012

SEÑOR(ES): **FORTINI BENAVIDES ALDO LUIS**  
 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		ADQ. MATERIAL DE OFICINA PARA DEPTO. EDUCACION CON FONDOS SEP	64.260	64.260

**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	54.000
IVA	10.260
TOTAL	64.260



GESTIÓN ADMINISTRATIVA



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 008702

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: **2841** TOTAL ORDEN DE COMPRA: **64.260**  
 FECHA O. DE COMPRA: **11 de septiembre de 2012**

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	64.260 0 64.260	0		