



# ORDEN DE COMPRA

-EDUCACION-

N° 2950

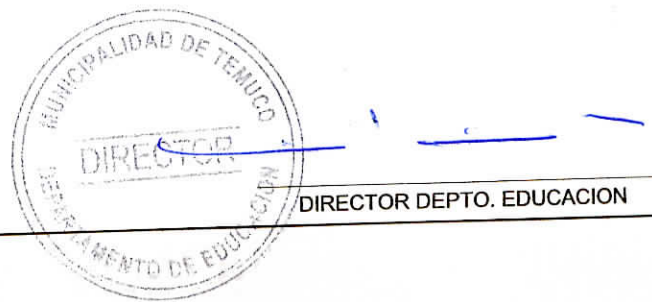
TEMUCO 26 de septiembre de 2012

SEÑOR(ES): **SEGURA ZAPATA ERNA AURELIA**  
 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. TINTAS PARA ESC. SANTA ROSA CON FONDOS SEP	79.000	79.000

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	66.387
IVA	12.613
TOTAL	\$ 79.000

**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.



FOLIO N° 008774

### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: <b>2950</b>		TOTAL ORDEN DE COMPRA: <b>79.000</b>	
FECHA O. DE COMPRA: <b>26 de septiembre de 2012</b>			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA
2152204009-1	79.000	0	79.000
		0	
			SALDO VIGENTE