



# ORDEN DE COMPRA

N°  MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

TEMUCO

15 de junio de 2012

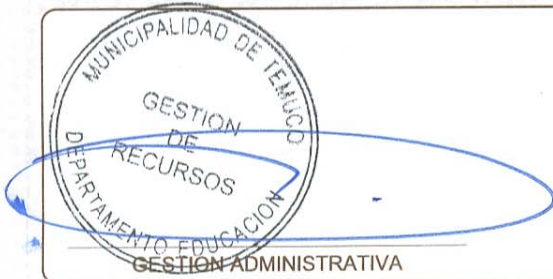
SEÑOR(ES): **SOC COMERCIAL VIDRIERIA JARA Y VERDUGO LTDA**  
 DIRECCION: **PORTALES 1189**  
 R.U.T. : **76049033-4**  
 CIUDAD : **TEMUCO**

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        |      | ADQUISICION DE 01 ESPEJOS PARA TALLERES<br>ESC MANUEL ROJAS | 62.500          | 62.500    |

**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         | 52.521           |
| IVA          | 9.979            |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 62.500</b> |

FOLIO N° **008094**

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:    
 FECHA O. DE COMPRA: **1558**   **15 de junio de 2012**   TOTAL ORDEN DE COMPRA: **62.500**

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE  | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152204002001-1     | 500.000      412.963 | 62.500      24.537 |                |               |