



# ORDEN DE COMPRA

N° 1728

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

25 de junio de 2012



EMP. DISTRIBUIDORA: SERVIMOF LTDA.  
 SEÑOR(ES): VICUÑA MACKENNA 810  
 DIRECCION: 77522190-9  
 R.U.T.: TEMUCO  
 CIUDAD: LOCAL PROVEEDOR

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

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	DESCRIPCION DE SERVICIO DE IMPRESION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESION PARA ESCUELA AMANECER CON FONDOS SEP	41.855	41.855

**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.

DESCUOS 0  
 IMPUOS 0  
 NETO 35.004  
 IVA 6.851  
 TOTAL S 41.855

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION  
 DIRECTOR SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION

FOLIO N° 008216

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1728  
 FECHA O. DE COMPRA: 25 de junio de 2012  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 41.855

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-1	41.855 0 41.855	0		