



# ORDEN DE COMPRA

--EDUCACION--

N° 2270

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

10 de agosto de 2012

SEÑOR(ES): CACERES TORRES ROSA ORLANDA

DIRECCION:

R.U.T. : TEMUCO

CIUDAD : LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION N°: DEL

PUESTO EN: SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		MATERIAL DE OFICINA PARA DEPTO. EDUCACION FONDOS SEP	78.805	78.805

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	66.223
IVA	12.582
TOTAL	\$ 78.805

**NOTA:** AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, RUT. 89.190.700-7. 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.



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

DIRECTOR SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION

FOLIO N° 008398

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 2270  
 FECHA O. DE COMPRA: 10 de agosto de 2012

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 78.805

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	78.805 0 78.805	0		