



# ORDEN DE COMPRA

-EDUCACION-

Nº 2358

MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

TEMUCO

14 de agosto de 2012

SEÑOR(ES): **HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.**  
 DIRECCION: **MANUEL MONTT 850 LOCAL 104 850**  
 R.U.T. : **78509620-K**  
 CIUDAD : **TEMUCO**  
**LOCAL PROVEEDOR**

PUESTO EN: **SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL** SEGUN COTIZACION Nº: DEL

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION  | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|------|---|-----------------|--------|
|        | 1        |      | ADQ. MATERIAL DE OFICINA ESC.<br>RALUNCOLLAN CON FONDOS SEP | 46.430          | 46.430 |

**NOTA:** AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 850, 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    | 39.017    |
| IVA     | 7.413     |
| TOTAL   | \$ 46.430 |



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

DIRECTOR SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION

FOLIO Nº 008457

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: **2358**  
 FECHA O. DE COMPRA: **14 de agosto de 2012**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **46.430**

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152204001-1        | 46.430 0            | 46.430 0           |                |               |