



*[Handwritten signature]*

# ORDEN DE COMPRA

Nº 2245

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

EDUCACION

TEMUCO

8 de agosto de 2013

NOCETTI RAMIREZ AQUILES HUMBERTO

PUESTO EN: TEMUCO

SEGUN COTIZACION Nº:

DEL

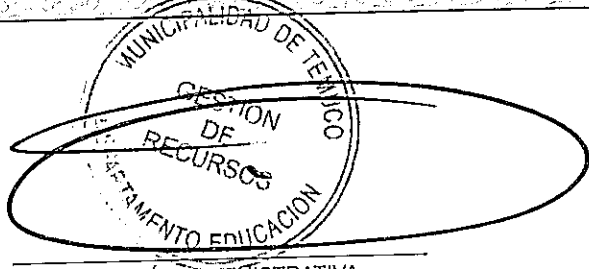
LOCAL PROVEEDOR

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

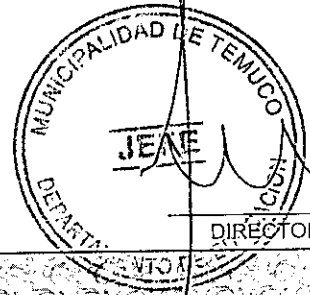
CODIGO	CANTIDAD	UNI.	E S P E C I F I C A C I O N	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQ DE TONER Y PENDRIVE PARA DPTO EDUCACION..S406....	70.000	70.000

**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.

DESCUOTOS 0  
 IMPUOS 0  
 NETO 58.824  
 IVA TOTAL 11.176 \$  
 70.000



GESTIÓN ADMINISTRATIVA



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 12289

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

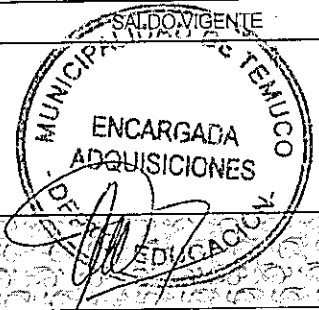
FECHA O. DE COMPRA: 2245

8 de agosto de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

70.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	479.000	242.639	70.000	165.361



FOLIO Nº 12289

FUNCIONARIO RESPONSABLE

000 IMPRESO PERIODICO PEREZ RODRIGUEZ 2008 - 12 21 001 CONCEPTO