



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 3511

-EDUCACION-

TEMUCO

5 de diciembre de 2013

NOCETTI RAMIREZ AQUILES HUMBERTO

TEMUCO

SEGUN COTIZACION Nº:

DEL

PUESTO EN 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		ADO DE TONER PARA JEFE PLANIFICACION Y CONTROL DEL DPTO DE EDUCACION ( SR. PATRICO SOLANO)..S521	29.000	29.000

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.

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	24.370
IVA	4.630
<b>TOTAL</b>	<b>29.000 \$</b>

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 17103

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:  
FECHA O. DE COMPRA: 3511  
5 de diciembre de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA:  
29.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2140550002003-1	0 0	29.000	-29.000	