



# ORDEN DE COMPRA

N°

2553

-EDUCACION-

MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

TEMUCO

9 de septiembre de 2013

NOCETTI RAMIREZ AGUILES HUMBERTO

TEMUCO

SEGUN COTIZACION N°:

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		ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ESCUELA SANTA ROSA CON FONDOS SEP	79.200	79.200

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	66.555
IVA	12.645
TOTAL	\$ 79.200



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 13850

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:  
FECHA O. DE COMPRA:2553  
9 de septiembre de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

79.200

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-3	371.000	0	79.200	291.800

