



# ORDEN DE COMPRA

Nº 656

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

EDUCACION

TEMUCO

28 de marzo de 2014

BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.

POCURO 2114 PROVIDENCIA

78371600-3

SANTIAGO

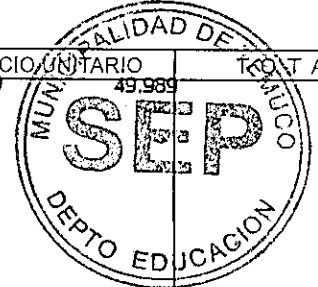
LOCAL PROVEEDOR

PUESTO EN: SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

SEGUN COTIZACION Nº:

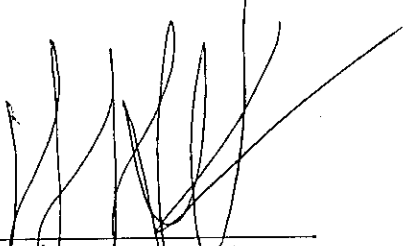
DEL

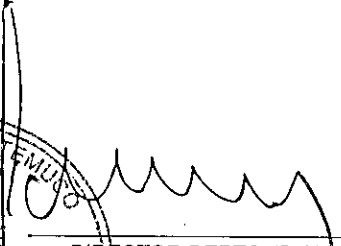
CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			ADQUISICION DE DISCO DURO PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CON FONDOS SEP	49.989	49.989

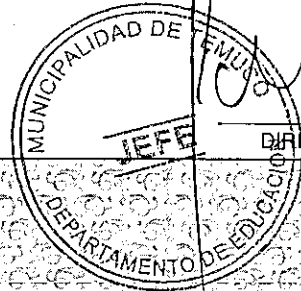


NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, RUT: 691007007 GIRO SERVICIO PUBLICO, INDICANDO EL NUMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERA CANCELADA DENTRO DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA.

DESCTOS.	0
IMPTOS.	0
NETO	42.008
IVA	7.981
TOTAL	49.989

  
 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

  
 JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION



FOLIO Nº 15910

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 656  
 FECHA O. DE COMPRA: 28 de marzo de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 49.989

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
152204009-3	22.522.000	6.842.292	49.989	15.629.719