



# ORDEN DE COMPRA

N° 2777

-EDUCACION-

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

23 de octubre de 2014

SERV. DIST. DE OFICINA E INFORMÁTICA BENJAMÍN HERR  
VILUMILLA 2205  
76336717-7  
TEMUCO

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACION N°: DEL  
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 LICEO GABRIELA MISTRAL CON FONDOS SEP.-	80.000	80.000

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	67.227
IVA	12.773
TOTAL	80.000

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.

JEFE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 18158

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 2777  
FECHA O. DE COMPRA: 23 de octubre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 80.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-3	80.000	0	80.000	0

ISSSOS FERNANDO PEREZ - RUT: 9.440.855-9 - F: 2216071 - CONCEPCION