



ORDEN DE COMPRA

N° 2789

—EDUCACION—

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

24 de octubre de 2014

CIA. ALTERNATVA UNIVERSAL LTDA.
MARTIN LUTERO 01820 STA. ELENA DE MAIPO
77258970-0
TEMUCO

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACION N°: DEL
SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQ TONER PARA DPTO DE EDUCACION .S420	80.000	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.

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	67.227
IVA	12.773
TOTAL	80.000 \$

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Abastecimiento
GESTION ADMINISTRATIVA

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
JEFES
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 18711

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:
FECHA O. DE COMPRA: 2789
24 de octubre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
80.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	80.000	0	80.000	0

FOLIO N° 18711



FUNCIONARIO RESPONSABLE