



ORDEN DE COMPRA

N° 2855

-EDUCACION-

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

30 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	T O T A L
	1		ADQUISICION DE TONER PARA LICEO GABRIELA MISTRAL CON FONDOS SEP.-	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
 JEFE ABASTECIMIENTO
 [Signature]
 DEPTO. EDUCACION
 GESTION ADMINISTRATIVA

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 JEFE
 [Signature]
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 18182

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 2855
FECHA O. DE COMPRA: 30 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		