



ORDEN DE COMPRA

-EDUCACIÓN-

Nº 2868

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

30 de octubre de 2014

RICOH CHILE S.A
LOS OLMOS 2735 PROVIDENCIA
96513980-K
SANTIAGO



PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

SEGUN COTIZACION Nº: DEL

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 MP-201 PARA JARDIN INFANTIL SEMILLITA CON FONDOS SEP	41.769 41.769	

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	35.100
IVA	6.669
TOTAL	41.769 \$

GESTION ADMINISTRATIVA

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 18191

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 2868
FECHA O. DE COMPRA: 30 de octubre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 41.769

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-3	41.769 0 41.769	0		