



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

N° 2421

EDUCACION

TEMUCO

16 de septiembre de 2014

INFOSERVICE Y CIA LTDA.
TORREMOLINOS 485
77703900-8
TEMUCO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION N°:

DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQ DE IMPRESORA Y TINTAS PARA ESC MANUEL ROJAS, FAGEM2..S355	124.990	124.990

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	105.034
IVA	19.956
TOTAL	124.990\$

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 Abastecimiento
 GESTION ADMINISTRATIVA

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 JEFE
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 17766

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 2421

16 de septiembre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

124.990

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
213102004002021-1	124.990 0 124.990	0		

FOLIO N° 17766

FUNCIONARIO RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 ADQUISICION
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

000 IMPRESO FECHA: 15/09/2014 10:58:09 - F: 2218074 - CONSERPCION