



ORDEN DE COMPRA

N°

191

---SALUD---

MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

TEMUCO

18 de Enero de 2013

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

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

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	4		ADQUISICION DE TONER (RICOH BLACK MP1500/2016) PARA FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED. N°9 1601/2013	17.109	68.435

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	57.508
IVA	10.927
TOTAL	\$ 68.435

ELIANA PALACIOS OÑATE
 GESTION ADMY FINANZAS(S)

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MONICA SANCHEZ RIVERA
 DIRECTOR DEPTO SALUD(S)

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 10421

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 191
 FECHA O. DE COMPRA: 18 de Enero de 2013
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 68.435

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO OCOMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	46.000.000	5.994.033	68.435	39.937.532