



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 2403

-EDUCACION-

TEMUCO

16 de agosto de 2012

SEÑOR(ES): **NOCETTI RAMIREZ AQUILES HUMBERTO**

DIRECCION:

R.U.T. :

CIUDAD : **TEMUCO**

PUESTO EN: **LOCAL PROVEEDOR** SEGUN COTIZACION Nº: 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		TONER PARA IMPRESORA DIRECCION DEPTO D E EDUCACION-SAMSUNG 1640	67.800	67.800

**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	56.975
IVA	10.825
TOTAL	\$ 67.800

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
GESTION DE RECURSOS  
GESTION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 009814

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

2403

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

67.800

FECHA O. DE COMPRA:

16 de agosto de 2012

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	2.954.000 2.720.766	67.800 165.434		

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
ENCARGADA ADQUISICIONES  
DEPTO. EDUCACION

FUNCIONARIO RESPONSABLE

FOLIO Nº 009814