



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

N° 1657

--EDUCACION--

TEMUCO

15 de junio de 2012

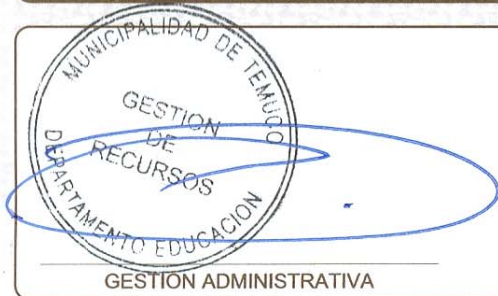
SEÑOR(ES): **NOCETTI RAMIREZ AGUILES HUMBERTO**
DIRECCION:
R.U.T. :
CIUDAD : **TEMUCO**

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 DPTO DE EDUCACION (UNIDAD DE ADQUISICIONES E IMPRESORA CONSUMOS BASICOS)	69.800	69.800

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	58.655
IVA	11.145
TOTAL	\$ 69.800



GESTION ADMINISTRATIVA



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 008093

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:	1657	TOTAL ORDEN DE COMPRA:	69.800
FECHA O. DE COMPRA:	15 de junio de 2012		

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	4.339.000 1.625.161	69.800 2.644.039		