



ORDEN DE COMPRA

N° 2274

-EDUCACION-

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

10 de agosto 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.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		TINTAS Y TONER PARA ESC. RALUNCOLLN CON FONDOS SEP	65.000	65.000

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	54.622
IVA	10.378
TOTAL	65.000



GESTION ADMINISTRATIVA



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

DIRECTOR SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION

FOLIO N° 008402

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

2274

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

65.000

FECHA O. DE COMPRA:

10 de agosto de 2012

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	65.000 0 65.000	0		