



ORDEN DE COMPRA

Nº 2275

--EDUCACION--

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

10 de agosto de 2012

SEÑOR(ES): BUSINESS INFORMATION PROCESSING LTDA.
 DIRECCION: POCURO 2114 PROVIDENCIA
 R.U.T. : 78371600-3
 CIUDAD : SANTIAGO

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		INSUMOS DE INFORMATICA PARA ESC. LOS AVELLANOS CON FONDOS SEP	73.800	73.800

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.

DESCITOS	0
IMPTOS	0
NETO	62.017
IVA	11.783
TOTAL	73.800



GESTION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO EDUCACION



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

DIRECTOR SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION

FOLIO Nº 008403

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 2275
 FECHA O. DE COMPRA: 10 de agosto de 2012
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 73.800

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152906001-1	73.800 0 73.800	0		