



ORDEN DE COMPRA

Nº 2357

-EDUCACION-

MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

TEMUCO

14 de agosto de 2012

SEÑOR(ES): **NOCETTI RAMIREZ AGUILES 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		ADQ. TONER Y TINTAS PARA ESC. RALUNCOLLAN CON FONDOS SEP	73.000	73.000

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	61.345
IVA	11.655
TOTAL	73.000

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.



GESTION ADMINISTRATIVA



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

DIRECTOR SERVICIOS
INCORPORADOS A LA GESTION

FOLIO Nº **008456**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

2357

FECHA O. DE COMPRA:

14 de agosto de 2012

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

73.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	73.000 0 73.000	0		