



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 2597

-EDUCACION-

TEMUCO

29 de agosto de 2012

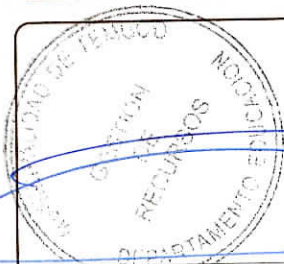
SEÑOR(ES): **RICOH CHILE S.A**  
 DIRECCION: **LOS OLMOS 2735 PROVIDENCIA**  
 R.U.T. : **96513980-K**  
 CIUDAD : **SANTIAGO**

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		ADQ. DE TONER EN ESC. AMANEGER CON FONDOS SEP	51.601	51.601

**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.

DE SCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	43.362
IVA	8.239
TOTAL	\$1.601



GESTIÓN ADMINISTRATIVA



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº **008567**

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: **2597**  
 FECHA O. DE COMPRA: **29 de agosto de 2012**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **51.601**

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	51.601 0 51.601	0		