



ORDEN DE COMPRA

Nº 994

---SALUD---

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

9 de Abril de 2013

SEÑOR(ES) : CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA

DIRECCION :

R.U.T. :

CIUDAD : TEMUCO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION Nº :

DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		Glob INSUMOS Y MATERIALES PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED. Nº141 03/04/2013.	79.550	79.550

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 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	66.849
IVA	12.701
TOTAL	\$ 79.550

[Signature]
MONICA SANCHEZ RIVERA
 GESTION ADM Y FINANZA

[Signature]
CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 000854

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 994

FECHA O. DE COMPRA : 9 de Abril de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 79.550

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204011-1	5.000.000	2.181.559	79.550	2.738.891