



# ORDEN DE COMPRA

SALUD

Nº

3935

MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

TEMUCO

6 de Diciembre de 2013

SEÑOR(ES) : **EXPRO SUR S.A.**  
 DIRECCIÓN : **CHACABUCO 951**  
 R.U.T. : **76393260-5**  
 CIUDAD : **CONCEPCION**

LOCAL PROVEEDOR

PUESTO EN : **SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL** SEGUN COTIZACIÓN Nº: DEL

CÓDIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		<b>ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL PARA</b> <b>CESFAM SANTA ROSA Y LABRANZA CON CARGO</b> <b>AL PROGRAMA ODONTOLÓGICO</b> <b>EXTRA-PRESUPUESTARIO, "ESTRATEGIA GES</b> <b>EMBARAZADA", SPED. Nº703 04/12/2013.</b>	74.515	74.515

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT USO, R.U.T.: 19.190.710-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDIICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	62.618
IVA	11.897
<b>TOTAL</b>	<b>74.515</b>

**MONICA SANCHEZ RIVERA**  
 GESTION ADM Y FINANZA

**CARLOS VALLETTE FLORES**  
 DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº **001606**

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **3935** TOTAL ORDEN DE COMPRA : **74.515**  
 FECHA O. DE COMPRA : **6 de Diciembre de 2013**

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152905999-2	218.626.000	218.028.206	74.515	523.279