



ORDEN DE COMPRA

SALUD

Nº 2252

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO 12 de Julio de 2013

SEÑOR(ES) : DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE OFICINA LTDA
 DIRECCION : BULNES 204
 R.U.T. : 88049700-6
 CIUDAD : TEMUCO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACION Nº: DEL
 SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		MANTENCION GENERAL Y LIMPIEZA A IMPRESORA XEROX PHASEN 3250 DEL CECOSF ARQUENCO. SPED. Nº368 09/07/2013.	23.800	23.800

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, P/AT 6%, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PUBLICO, INDICANDO EL NUMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LA POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA CUE SERA CANCELADA DENTRO DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA

DECTOS	0
IMPTOS	0
NETO	20.000
IVA	3.800
TOTAL	23.800

MONICA BANGHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 000237

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2252
 FECHA O. DE COMPRA : 12 de Julio de 2013
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 23.800

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206007-1	2.000.000	434.103	23.800	1.542.097