



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

---SALUD---

Nº 2453

TEMUCO 30 de Julio de 2013

SEÑOR(ES) : COMERC ART MEDICOS ORTHO SALUD LTDA  
 DIRECCION : MANUEL MONTT 200 OF 3  
 R.U.T. : 76201380-0  
 CIUDAD : TEMUCO

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

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION   | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|------|--|-----------------|--------|
|        | 22       |      | ADQUISICION DE TIJERA RECTA ROMA PARA EQUIPAMIENTO EN CESFAM SANTA ROSA. FONDOS INCENTIVOS 2013. SPED. Nº408 26/07/2013. | 2.800           | 61.600 |

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 652 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     | 51.765 |
| IVA      | 9.835  |
| TOTAL \$ | 61.600 |

MONICA SANCHEZ RIVERA  
 GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES  
 DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 000406

| COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS |                     |                         |        |  |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------|--|
| NUMERO O. DE COMPRA :                 | 2453                | TOTAL ORDEN DE COMPRA : | 61.600 |  |
| FECHA O. DE COMPRA :                  | 30 de Julio de 2013 |                         |        |  |

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O. COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| 215290599-2         | 83.304.000          | 65.956.362         | 61.600          | 17.286.038    |