



# ORDEN DE COMPRA

---SALUD---

Nº 759

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO 19 de Marzo de 2013

SEÑOR(ES) : VERGARA ANCO CRISTIAN SEBASTIAN  
 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		GRAFICA ADHESIVA ROTULADA EN PLOTTER IMPRESAS EN ALTA CALIDAD PARA VEHICULOS A-265, A-144, A-150 Y A-221. SPED. Nº84 07/03/2013.	77.350	77.350

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	65.000
IVA	12.350
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 77.350</b>

MONICA SANGHEZ RIVERA  
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPTO. SALUD

FOLIO Nº 000591

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA : 759  
 FECHA O. DE COMPRA : 19 de Marzo de 2013  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 77.350

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-1	100.000	0	77.350	22.650