



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 1491

— SALUD —

TEMUCO

23 de Mayo 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	Glob	SERVICIO, REPARACION DE IMPRESORAS XEROX PHASER 3250 DEL CECOSF EL SALAR Y CESFAM VILLA ALEGRE. SPED. Nº224 17/05/13	69.200	69.200

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	58.151
IVA	11.049
TOTAL	\$ 69.200

MONICA SANCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :
 FECHA O. DE COMPRA : 1491
 23 de Mayo de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 69.200

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206007-1	2.000.000	320.903	69.200	1.609.897