



# ORDEN DE COMPRA

SALUD

Nº 3785

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

19 de Noviembre de 2013

SEÑOR(ES) : DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE OFICINA LTDA

DIRECCIÓN : BULNES 204

R.U.T. : 88049700-6

CIUDAD : TEMUCO

PUERTO EN : LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACIÓN Nº:

DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

CÓDIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		Glob SERVICIO, MANTENCION DE IMPRESORA CANON Y REPARACIÓN IMPRESORA XERON 3250. CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. SPED. Nº648 14/11/2013.	52.500	52.500

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R. I.T. 69.150.700-7 GIRO: SERVICIO PÚBLICO, 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 RECEPCIÓN DE LA FACTURA

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	44.118
IVA	8.382
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 52.500</b>

MONICA SANCHEZ RIVERA  
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 001447

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :

FECHA O. DE COMPRA : 3785

19 de Noviembre de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA :

52.500

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206007-1	2.000.000	704.502	52.500	1.242.998