



# ORDEN DE COMPRA

Nº 3871

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

29 de Noviembre de 2013

SEÑOR(ES) : CACERES TORRES ROSA ORLANDA

DIRECCIÓN :

R.U.T. :

CIUDAD : TEMUCO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACIÓN Nº:

DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

CÓDIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		Glob. ADQUISICIÓN, MATERIALES DE LIBRERÍA PARA CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN CCR. (AMASANDO SUEÑOS). SPED. Nº087 27/11/2013.	66.800	66.800

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NO.MBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PI.VAT 650, R.U.T.: 69.190.704-7, 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 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	56.134
IVA	10.666
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 66.800</b>

MONICA BANCHEZ RIVERA  
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 001548

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :

3871

TOTAL ORDEN DE COMPRA :

66.800

FECHA O. DE COMPRA :

29 de Noviembre de 2013

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2140502001-1	0	0	66.800	-66.800