



# ORDEN DE COMPRA

Nº

3874

MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

TEMUCO

29 de Noviembre de 2013

SEÑOR(ES) : CONSTRUCTORA MIRANDA Y RAMIREZ LIMITADA  
 DIRECCIÓN : CLARO SOLAR 780 OFICINA 506  
 R.U.T. : 76162488-1  
 CIUDAD : TEMUCO  
 LOCAL PROVEEDOR

PUESTO EN : SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL SEGUN COTIZACIÓN Nº: DEL

CÓDIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		READECUACION DESAGUE EN BOX SAPU PUEBLO NUEVO. SPED. Nº679 26/11/2013.	75.406	75.406

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 656, R.U.T. 89.190.710-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NUMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA CUAL SERA CANCELADA DENTRO DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	63.366
IVA	12.040
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 75.406</b>

**MONICA SANCHEZ RIVERA**  
GESTION ADM Y FINANZA

**CARLOS VALLENTE FLORES**  
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº **001551**

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 3874 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 75.406  
 FECHA O. DE COMPRA : 29 de Noviembre de 2013

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO OICOMPRA	SALDO VIGENTE
2152206001-2	34.820.000	24.749.294	75.406	9.995.300