



ORDEN DE COMPRA

SALUD

Nº

3244

MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

TEMUCO

8 de Octubre de 2013

SEÑOR(ES) : **RICOH CHILE S.A**
 DIRECCIÓN : **LOS OLMOS 2735 PROVIDENCIA**
 R.U.T. : **96513980-K**
 CIUDAD : **SANTIAGO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** SEGUN COTIZACIÓN Nº: _____ DEL _____
SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

CÓDIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	4		ADQUISICION DE RICOH TONER BLACK PARA STOCK BODEGA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED. Nº574 03/10/2013.	15.113	60.452

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 250, R.U.T. 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	50.800
IVA	9.652
TOTAL	\$ 60.452

MONICA SANCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLEDE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº **01055**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **3244** TOTAL ORDEN DE COMPRA : **60.452**
 FECHA O. DE COMPRA : **8 de Octubre de 2013**

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O. COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	46.500.000	32.981.307	60.452	13.458.241