



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2862

---SALUD---

TEMUCO

9 de Septiembre de 2013

SEÑOR(ES) : FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA
DIRECCION :
R.U.T. :
CIUDAD : TEMUCO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACION Nº : DEL
SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|------|--|-----------------|--------|
| | 1 | | ADQUISICION DE MUEBLE AEREO PARA EQUIPAMIENTO E INSUMOS EN CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. FONDOS INCENTIVOS CESFAM. SPED. Nº499 02/09/2013. | 80.000 | 80.000 |

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T. 89.190.700-7, 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 | 67.227 |
| IVA | 12.773 |
| TOTAL | \$ 80.000 |

MONICA SANCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLERIE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 000771

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2862
FECHA O. DE COMPRA : 9 de Septiembre de 2013
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 80.000

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152904-2 | 30.038.000 | 25.100.994 | 80.000 | 4.857.006 |