



# ORDEN DE COMPRA

Nº 1172

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

2 de Mayo de 2012

STUDER INOSTROZA NEHMIA

SEÑOR(ES) :

DIRECCION :

R.U.T. : TEMUCO

CIUDAD : LOCAL PROVEEDOR

PUESTO EN SERVIDOR ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL SEGUN COTIZACION Nº : DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	REPARACION AUTOS AVE. ALMAYDE CESFAM SANTA ROSA. SPED. Nº179 27/04/2012	PRECIO UNITARIO	TOTAL

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, 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.

DESCUENTOS	0
IMPTOS	0
NETO	95.378
IVA	18.122
<b>TOTAL</b>	<b>113.500</b>

*Mónica Sanchez Rivera*  
 Mónica Sanchez Rivera  
 Gestion Adm. y Finanzas

*Carlos Vallette Flores*  
 Carlos Vallette Flores  
 Jefe Departamento Salud

FOLIO Nº

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1172  
 FECHA O. DE COMPRA : 2 de Mayo de 2012  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 113.500

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206000	10.600.000	3.294.212	113.500	7.192.288