



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 1319

SALUD

TEMUCO

18 de Mayo de 2012

SEÑOR(ES): LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATRICIO  
 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		SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE EQUIPOS DENTALES EN MODULOS DE CESFAM VILLA ALEGRE, SANTA ROSA Y AMANEGER. SPED. Nº207 15/05/2012	117.000	117.000

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.

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	98.319
IVA	18.681
TOTAL	S 117.000

*Mónica Sanchez Rivera*  
 Gestion Adm. y Finanzas

*Carlos Vallette Flores*  
 Jefe Departamento Salud

FOLIO Nº

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1319  
 FECHA O. DE COMPRA : 18 de Mayo de 2012  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 117.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206006-1	10.600.000	3.742.459	117.000	6.740.541