



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2303

--SALUD--

TEMUCO

13 de Agosto de 2012

SEÑOR(ES) : IMPERIAL S.A.
DIRECCION : AV. CAUPOLICAN 1151
R.U.T. : 76821330-5
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, MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES MENORES EN CESFAM LABRANZA Y PUEBLO NUEVO. SPED. Nº333 07/08/2012 | 77.227 | 77.227 |

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 | 64.897 |
| IVA | 12.330 |
| TOTAL | \$ 77.227 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
JEFE DEPTO. SALUD

FOLIO Nº

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2303
FECHA O. DE COMPRA : 13 de Agosto de 2012
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 77.227

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152204010-1 | 9.824.000 | 9.370.626 | 77.227 | 376.147 |