



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2458

--SALUD--

TEMUCO

28 de Agosto de 2012

SEÑOR(ES): QUINTANA PUSCHEL RAUL ALEJANDRO
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 MATERIALES PARA UNIDAD DE FARMACIA Y CLINICA MOVIL DEL DPTO. SALUD. SOL N 375	64.090	64.090

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.

DECTOS	0
IMPTOS	0
NETO	53.857
IVA	10.233
TOTAL	\$ 64.090

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
JEFE DEPTO. SALUD

FOLIO Nº

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2458
FECHA O. DE COMPRA : 28 de Agosto de 2012
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 64.090

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO OICOMPRA	SALDO VIGENTE
2152204013-1	5.000.000	891.305	64.090	4.044.605