



# ORDEN DE COMPRA

Nº 2463

SALUD

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

28 de Agosto de 2012

SEÑOR(ES): MILLA TIRES COMPAÑIA . LIMITADA  
 DIRECCION: RODRIGUEZ 665  
 R.U.T. : 76132820-4  
 CIUDAD : TEMUCO

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

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		REPARACION DE AMBULANCIA A-140 CCR. SOL N 364	120.000	120.000

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT ISO, 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	100.840
IVA	19.160
TOTAL	\$ 120.000

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
 GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
 JEFE DEPTO. SALUD

FOLIO Nº

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2463  
 FECHA O. DE COMPRA : 28 de Agosto de 2012  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 120.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206002-1	16.335.000	9.494.541	120.000	6.720.459