

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 DE MELAMINA Y DUROLAC PARA STOCK SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED. N°568 14/11/2012.	71.816	71.816

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PHAT 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	60.350
IVA	11.466
TOTAL	\$ 71.816

MIGUEL MUÑOZ MELLA
 GESTION ADM. Y FINANZAS(S)

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPTO. SALUD

FOLIO Nº

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 3323
 FECHA O. DE COMPRA : 19 de Noviembre de 2012
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 71.816

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	13.324.000	12.965.672	71.816	285.512