



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

---SALUD---

Nº 2874

TEMUCO

5 de Octubre de 2012

SEÑOR(ES): ARJONA OGAZ MATIAS FELIPE

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 COLCHONETA PARA COLEGIO BETANIA - PLAN PROMOCION 2012. SPED. Nº445 03/10/2012	58.000	58.000

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 620, 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 CUAL SERA CANCELADA DENTRO DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA.

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	48.739
IVA	9.261
TOTAL	\$ 58.000

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPTO. SALUD

FOLIO Nº

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2874  
FECHA O. DE COMPRA : 5 de Octubre de 2012

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 58.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO OICOMPRA	SALDO VIGENTE
2140501005-1	0	0	58.000	-58.000