



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

---SALUD---

Nº 2893

TEMUCO

9 de Octubre 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, MATERIALES DE FERRETERIA PARA SALA DE ESTIMULACION EN CESFAM SANTA ROSA. SPED. Nº451 03/10/2012	63.224	63.224

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 600, R.U.T. 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PUBLICO, INCLuyendo 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	53.129
IVA	10.095
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 63.224</b>

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPTO. SALUD

FOLIO Nº

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2893  
FECHA O. DE COMPRA : 9 de Octubre de 2012  
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 63.224

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO OICOMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	11.324.000	10.485.619	63.224	775.157