



ORDEN DE COMPRA

Nº 2978

SALUD

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

17 de Octubre de 2012

SEÑOR(ES): ANGELICA NOVOA Y CIA
 DIRECCION: MANUEL MONTT 989
 R.U.T.: 77671730-4
 CIUDAD: TEMUCO

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION Nº:

DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL.

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|------|---|-----------------|--------|
| | 1 | | ADQUISICION DE MATERIALES PARA CLINICA MOVIL MEDICO DENTAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED. Nº480 11/10/2012 | 22.990 | 22.990 |

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 633, 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 | 19.319 |
| IVA | 3.671 |
| TOTAL | 22.990 |

[Handwritten signature]
MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
 GESTIÓN ADM. Y FINANZAS

[Handwritten signature]
CARLOS VALLETTE FLORES
 JEFE DEPTO. SALUD

[Handwritten signature]
[REDACTED]
 DIRECTOR SERVICIO
 INCORPORADOS A LA SERVICIO

FOLIO Nº

| COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--|
| NUMERO O. DE COMPRA : | 2978 | TOTAL ORDEN DE COMPRA : | 22.990 | |
| FECHA O. DE COMPRA : | 17 de Octubre de 2012 | | | |

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO OICOMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152204999-1 | 100.000 | 0 | 22.990 | 77.010 |