



# ORDEN DE COMPRA

Nº 2579

---SALUD---

TEMUCO

5 de Septiembre de 2012

SEÑOR(ES) : FORTINI BENAVIDES ALDO LUIS

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
	3		ADQUISICION DE NEVERAS PARA BOX ENFERMERA Y PROCEDIMIENTOS, CECOSF LAS QUILAS. SPED. Nº388 03/09/2012	9.990	35.664

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT Cso. 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	29.970
IVA	5.694
TOTAL	\$ 35.664

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
JEFE DEPTO. SALUD

FOLIO Nº

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2579

FECHA O. DE COMPRA : 5 de Septiembre de 2012

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 35.664

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204013-2	5.400.000	4.436.239	35.664	928.097