



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

---SALUD---

Nº 2654

TEMUCO

11 de Septiembre de 2012

SEÑOR(ES): TORO MILLANAO ISAIAS

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 | | SERVICIO, REPARACION DE PUERTA VAVEN ACCESO PRINCIPAL EN CESFAM AMANECER. SPED. Nº409 08/09/2012 | 114.835 | 114.835 |

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 350, 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.

| | |
|--------|------------|
| DECTOS | 0 |
| IMPTOS | 0 |
| NETO | 96.500 |
| IVA | 18.335 |
| TOTAL | \$ 114.835 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
JEFE DEPTO. SALUD

FOLIO Nº

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :

2654

FECHA O. DE COMPRA :

11 de Septiembre de 2012

TOTAL ORDEN DE COMPRA :

114.835

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152206001-1 | 112.000.000 | 94.621.375 | 114.835 | 17.263.790 |