



# ORDEN DE COMPRA

Nº 2748

SALUD

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

25 de Septiembre de 2012

SEÑOR(ES): SARAVIA GAJARDO FERNANDO MAURICIO  
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 MELAMINA DIFERENTES<br>MEDIDAS PARA REPARACION BOX CONTROL<br>NIÑO SANO CESFAM SANTA ROSA.<br>SPED. Nº417 12/09/2012 | 73.474          | 73.474 |

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650 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.

|          |           |
|----------|-----------|
| DESCITOS | 0         |
| IMPTOS   | 0         |
| NETO     | 61.743    |
| IVA      | 11.731    |
| TOTAL    | \$ 73.474 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPTO. SALUD

FOLIO Nº

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2748  
FECHA O. DE COMPRA : 25 de Septiembre de 2012  
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 73.474

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152204010-1        | 11.824.000          | 10.325.265         | 73.474         | 1.425.261     |