



# ORDEN DE COMPRA

Nº 2096

SALUD

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

27 de Julio de 2012

SEÑOR(ES): ROJA ARACENA JUAN PABLO

DIRECCION:

R.U.T. : TEMUCO

CIUDAD : LOCAL PROVEEDOR

PUESTO EN: SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL SEGUN COTIZACION Nº : DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	50		ADQUISICION, CARPETAS DE PAPEL COUCHE PARA CAPACITACION. UNIDAD DE PROMOCION SALUD. SPED. Nº309 25/07/2012	1.500	75.000

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 651, R.U.T. 89.190.700-7, CIRO: 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	63.025
IVA	11.975
TOTAL	\$ 75.000

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
JEFE DEPTO. SALUD

FOLIO Nº

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2096  
FECHA O. DE COMPRA : 27 de Julio de 2012

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 75.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO OICOMPRA	SALDO VIGENTE
2140501005-1	0	0	75.000	-75.000