



# ORDEN DE COMPRA

Nº 1085

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

18 de Abril de 2013

SEÑOR(ES) : COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS LTDA.  
 DIRECCION : PFISTER 1896  
 R.U.T. : 76029695-3  
 CIUDAD : CONCEPCION

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACION Nº: DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE PARCHES ADULTO DE A POWERHEART PARA SAPU LABRANZA SPED. Nº170 16/04/2013.	47.005	47.005

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.703-7, 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.

DESCUOS	0
IMPTOS	0
NETO	39.500
IVA	7.505
<b>TOTAL</b>	<b>47.005</b>

MONICA SANCHEZ RIVERA  
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 000951

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1085  
 FECHA O. DE COMPRA : 18 de Abril de 2013  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 47.005

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204005002-2	49.619.000	3.907.985	47.005	45.664.010