



# ORDEN DE COMPRA

Nº 1141

--SALUD--

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

24 de Abril de 2013

SEÑOR(ES) : QUINTANA PUSCHEL RAUL ALEJANDRO

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		GIRO ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS Y CUATRO PAPELEROS PARA LABORATORIO CLINICO. SPED. Nº174 18/04/2013.	76.540	76.540

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, P.R.A.T 650, I.U.T.: 68.190.700-7, 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	64.319
IVA	12.221
<b>TOTAL</b>	<b>76.540</b>

MONICA SANCHEZ RIVERA  
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 000996

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1141

FECHA O. DE COMPRA : 24 de Abril de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 76.540

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO OICOMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-1	45.000.000	18.511.809	76.540	26.411.651