



ORDEN DE COMPRA

Nº 1149

---SALUD---

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

24 de Abril de 2013

SEÑOR(ES) : FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA
 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 MUEBLE AEREO PARA SALA DE REHABILITACION EN CESFAM AMANECER. SPED. Nº183 22/04/2013.	80.000	80.000

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO. PNTAT 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 OSE SERA CANCELADA DENTRO DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA.

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	67.227
IVA	12.773
TOTAL	80.000

MÓNICA SANCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA :	1149	TOTAL ORDEN DE COMPRA :	80.000	
FECHA O. DE COMPRA :	24 de Abril de 2013			

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152904-1	14.118.000	12.483.646	80.000	1.554.354