



ORDEN DE COMPRA

Nº 894

---SALUD---

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

1 de Abril de 2013

SEÑOR(ES) : PIÑA LILLO KARINA LORENA

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		SERVICIO, INSTALACION DE PUNTO RED DE DATOS Y ELECTRICO SEGURIDAD PARA CESFAM VILLA ALEGRE (BOX 20 ERA), SPED. Nº126 27/03/2013.	107.100	107.100

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.

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	90.000
IVA	17.100
TOTAL	\$ 107.100


MONICA SANCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA


CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 000750

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 894
FECHA O. DE COMPRA : 1 de Abril de 2013
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 107.100

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206001-1	35.410.000	17.777.256	107.100	17.525.644