



ORDEN DE COMPRA

SALUD

Nº 2518

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

5 de Agosto de 2013

SEÑOR(ES) : CACERES TORRES ROSA ORLANDA

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
	1	Glob	ADQUISICION, MATERIALES DE LIBRERIA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN CESFAM VILLA ALEGRE. SPED. Nº425 05/08/2013.	49.560	49.560

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, P.U.T. F9.190.700-7, 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	41.647
IVA	7.913
TOTAL	49.560

MONICA SANCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 000438

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2518
FECHA O. DE COMPRA : 5 de Agosto de 2013
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 49.560

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O. COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-2	11.825.000	5.578.623	49.560	6.196.817