



# ORDEN DE COMPRA

Nº 2551

---SALUD---

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

7 de Agosto 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 PARA DEA POWERHEART SAPU LABRANZA. SPED. Nº421 01/08/2013.	47.005	47.005

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 653, R.U.T.: 69.193.700-7, 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	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 000473

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :  
 FECHA O. DE COMPRA : 2551  
 7 de Agosto de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 47.005

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204005002-2	55.075.000	18.613.948	47.005	36.414.047