



ORDEN DE COMPRA

Nº 2588

--SALUD--

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO 12 de Agosto de 2013

SEÑOR(ES) : ARJONA OGAZ MATIAS FELIPE
 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
	7		ADQUISICION, BALONES DE GOMA PARA PLAN COMUNAL, PROGRAMA PROMOCION SECTOR VILLA ALEGRE. SPED. Nº427 06/08/2013.	2.500	17.500

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	14.706
IVA	2.794
TOTAL	17.500

[Handwritten signatures and scribbles]

MONICA SANCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 000511

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA :	2588	TOTAL ORDEN DE COMPRA :	17.500	
FECHA O. DE COMPRA :	12 de Agosto de 2013			

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2140501005-1	0	0	17.500	-17.500