



ORDEN DE COMPRA

Nº 2611

---SALUD---

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

19 de Agosto de 2013

SEÑOR(ES) : CACERES TORRES ROSA ORLANDA
 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	Glob	ADQUISICION, MATERIALES DE LIBRERIA PARA CURSO DE CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. SPED. Nº439 13/08/2013. SEGUN D.A. ADJUNTO.	34.195	34.195

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 89.130.700-7, 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.

DECTOS	0
IMPTOS	0
NETO	28.735
IVA	5.460
TOTAL	34.195

MONICA SANCHEZ RIVERA
 GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 000535

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2611
 FECHA O. DE COMPRA : 19 de Agosto de 2013
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 34.195

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO OICOMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-2	11.825.000	5.695.183	34.195	6.095.622