



ORDEN DE COMPRA

SALUD

Nº 2631

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO 20 de Agosto de 2013

SEÑOR(ES) : ~~ROJAS CORTES MAGALY DEL CARI~~
 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		ADQUISICION DE BOLSO PARA NOTEBOOK 15.6" PARA CESFAM SANTA ROSA Y LABRANZA. FONDOS INCENTIVOS 2013. SPED. Nº438 13/08/2013.	23.229	23.229

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PARA: R.U.T.: 89.190.700-7, GIRO: SERVICIO PUBLICO, INDIcando EL NUMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE AGREGARLO A LA FACTURA, LA CUE SEHA CANCELADA DENTRO DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA.

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	19.520
IVA	3.709
TOTAL	23.229

ELIANA PALACIOS OÑATE
GESTION ADMN Y FINANZA(S)

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 000555

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA :	2631	TOTAL ORDEN DE COMPRA:	23.229	
FECHA O. DE COMPRA :	20 de Agosto de 2013			

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204013-2	5.000.000	559.472	23.229	4.417.299