



# ORDEN DE COMPRA

---SALUD---

Nº

2714

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

26 de Agosto de 2013

SEÑOR(ES) : COMERCIAL ECCSA S.A.  
 DIRECCION : ARTURO PRAT 656  
 R.U.T. : 83382700-6  
 CIUDAD : SANTIAGO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

SEGUN COTIZACION Nº :

DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION, ZAPATOS DE VESTIR PARA CHOFER DE FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED. Nº458 21/08/2013.	47.990	47.990

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	40.328
IVA	7.662
<b>TOTAL</b>	<b>47.990</b>

TOTAL \$

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 656, R.U.T.: 69.190.701-7, 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.

  
**MONICA SANCHEZ RIVERA**  
 GESTION ADM Y FINANZA

  
**CARLOS VALLETTE FLORES**  
 DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº **000623**

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2714  
 FECHA O. DE COMPRA : 26 de Agosto de 2013  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 47.990

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152202003-1	12.000.000	11.021.937	47.990	930.073