



ORDEN DE COMPRA

N°

3902

---SALUD---

MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

TEMUCO

2 de Diciembre de 2013

SEÑOR(ES) : CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA

DIRECCIÓN :

R.U.T. :

CIUDAD : TEMUCO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACIÓN N°:

DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

CÓDIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		Glob ACCESORIOS E INSUMOS PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED. N°677 26/11/2013.	79.764	79.764

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 851, R.U.T. 89.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	67.029
IVA	12.735
TOTAL	\$ 79.764

ELIANA PALACIOS OÑATE
GESTION ADM Y FINANZA(S)

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO N° 001576

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :

FECHA O. DE COMPRA :

3902

2 de Diciembre de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA :

79.764

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204011-1	5.000.000	3.904.884	79.764	1.015.352