



ORDEN DE COMPRA

Nº 207

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

21 de Enero de 2013

COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO

TEMUCO

LOCAL PROVEEDOR

PUESTO EN:

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

SEGUN COTIZACION Nº:

DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			ADQUISICION, MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN FARMACIA DEL CESFAM VILLA ALEGRE. SPED. Nº17 17/01/2013	72.400	72.400

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, RUT.: 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.

DESCUOS	0
IMPTOS	0
NETO	60.840
IVA	11.560
TOTAL	\$ 72.400

ELIANA PALACIOS OÑATE
GESTION ADM Y FINANZAS(S)

MONICA SANCHEZ RIVERA
DIRECTOR DEPTO SALUD(S)

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 10451

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 207

FECHA O. DE COMPRA: 21 de Enero de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 72.400

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO OCOMPRA	SALDO VIGENTE
2132204010-1	15.000.000	452.065	72.400	14.475.515