



# ORDEN DE COMPRA

Nº 218

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO 22 de Enero de 2013

COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS LTDA.  
PFISTER 1896  
76029695-3  
CONCEPCIUN

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACION Nº: DEL  
SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MONITOR 506DN-S EQUALITY. SAPU PEDRO DE VALDIVIA. SPED. Nº20 21/01/2013	65.450	65.450

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	55.000
IVA	10.450
TOTAL	\$ 65.450

ELIANA PALACIOS OÑATE  
GESTION ADM Y FINANZAS  
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MONICA SANCHEZ RIVERA  
DIRECTOR DEPTO SALUD(S)  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 10520

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 218  
FECHA O. DE COMPRA: 22 de Enero de 2013  
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 65.450

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO OICOMPRA	SALDO VIGENTE
2152206007-1	2.000.000	0	65.450	1.934.550