



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

---SALUD---

Nº 427

TEMUCO

11 de Febrero de 2013

SEÑOR(ES) : KRONOSS SERVICIOS GRAFICOS LTDA.
DIRECCION : LUCIO CEVAS 637
R.U.T. : 76069704-4
CIUDAD : LAUTARO

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

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		SERVICIO DE IMPRESION FORMULARIO TARJETA USUARIOS ARTROSIS STOCK BODEGA GENERAL SPED N° 43 DEL 07-02-2013	69.020	69.020

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAJ 650, R.U.T. 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PUBLICO, INDIICANDO EL NUMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA CUE SERA CANCELADA DENTRO DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA.

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	58.000
IVA	11.020
TOTAL	\$ 69.020

MIGUEL MUÑOZ MELLA
GESTION ADM Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 000204

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :
FECHA O. DE COMPRA : 427
11 de Febrero de 2013
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 69.020

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	46.000.000	6.958.081	69.020	38.972.899