



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

--SALUD--

Nº 543

TEMUCO

26 de Febrero de 2013

SEÑOR(ES) : SOC.SERVICIO TECNICO Y VENTA DE ACCESORIOS DE OFICINA LTDA  
 DIRECCION : MANUEL BULNES 174  
 R.U.T. : 78324870-0  
 CIUDAD : TEMUCO

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

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		SERVICIO, REPARACION DE PORTON ENTRADA	32.700	32.700
	1		CESFAM VILLA ALEGRE, REPARACION ANEXOS CENTRAL TELEFONICA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. SPED. Nº61 22/02/2013.	27.970	27.970

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, R.P. 1651 R.U.T. 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.

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	50.983
IVA	9.687
TOTAL	\$ 60.670

MONICA SANCHEZ RIVERA  
 GESTION ADM Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
 DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 000335

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 543  
 FECHA O. DE COMPRA : 26 de Febrero de 2013  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 60.670

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206001-1	30.000.000	11.798.865	32.700	18.168.435
2152206004-1	3.000.000	89.250	27.970	2.882.780