



ORDEN DE COMPRA

Nº 2089

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

1 de Julio de 2013

SEÑOR(ES) : SAMSONITE CHILE S.A.
 DIRECCION : MANUEL ANTONIO MATTA 1765
 R.U.T. : 76811980-5
 CIUDAD : SANTIAGO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR
 SEGUN COTIZACION Nº : DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	Giro	ADQUISICION, BOLSO DE VIAJE PARA CESFAM SANTA ROSA. PROGRAMA DE VACUNACION ANTIINFLUENZA 2013. SPED. Nº329 25/06/2013.	43.980	43.980

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T. Nº 9.190.707-7, 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	36.958
IVA	7.022
TOTAL	\$ 43.980

[Handwritten signature]
 MONICA SANCHEZ RIVERA
 GESTION ADM Y FINANZA

[Handwritten signature]
 CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 000097

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2089
 FECHA O. DE COMPRA : 1 de Julio de 2013
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 43.980

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204013-2	2.000.000	1.532.470	43.980	423.550