



# ORDEN DE COMPRA

SALUD

Nº 2167

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

9 de Julio de 2013

SEÑOR(ES) : ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A  
 DIRECCION : VICUÑA MACKENNA 55  
 R.U.T. : 91806000-6  
 CIUDAD : SANTIAGO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR  
 SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

SEGUN COTIZACION Nº :

DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	5		ADQUISICION GALONES DE GAS VACIOS PARA CESFAM VILLA ALEGRE, POSTA COLLIMALLIN Y DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED. N°356 04/07/2013.	12.900	64.500

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT (50, R.U.T. 89.110.700-7, GIRO: SERVICIO PUBLICO, INDIKANDO 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	54.202
IVA	10.298
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 64.500</b>

  
 MONICA SANCHEZ RIVERA  
 GESTION ADM Y FINANZA

  
 CARLOS VALLENTE FLORES  
 DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 000180

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2167  
 FECHA O. DE COMPRA : 9 de Julio de 2013  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 64.500

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204013-1	5.355.000	1.903.097	64.500	3.387.403