



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

--- SALUD ---

Nº 2294

TEMUCO

17 de Julio de 2013

SEÑOR(ES) : ARAVENA MORAGA PATRICIO HUMBERTO  
 DIRECCION :  
 R.U.T. :  
 CIUDAD : TEMUCO

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

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE TIMBRES PARA OFICINA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED N°369 10/07/2013.	35.600	35.600

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 651, R.U.T.: 89.193.700-7, 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	29.916
IVA	5.684
<b>TOTAL</b>	<b>35.600</b>

MONICA SANCHEZ RIVERA  
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 000267

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA : 2294  
 FECHA O. DE COMPRA : 17 de Julio de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 35.600

CIA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO OICOMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	46.500.000	23.506.947	35.600	22.957.453