



ORDEN DE COMPRA

--SALUD--

Nº 2315

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

22 de Julio de 2013

SEÑOR(ES) : CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA

DIRECCION :

R.U.T. :

CIUDAD :

TEMUCO
LOCAL PROVEEDOR

PUESTO EN : SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL AUTORIZACION Nº : DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION MATERIALES E INSUMOS PARA VEHICULOS DE SALUD MUNICIPAL. SPED. Nº379 12/07/2013.	79.820	79.820

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, 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	67.076
IVA	12.744
TOTAL	\$ 79.820

[Signature]
ELIANA PALACIOS OÑATE
GESTION ADM Y FINANZA(S)

[Signature]
MONICA SANCHEZ RIVERA
DIRECTOR DEPTO SALUD(S)

FOLIO Nº 000295

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2315
FECHA O. DE COMPRA : 22 de Julio de 2013
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 79.820

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204011-1	5.000.000	3.369.104	79.820	1.551.076