



ORDEN DE COMPRA

Nº 2354

TEMUCO 24 de Julio de 2013

SEÑOR(ES) : HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.
 DIRECCION : MANUEL MONTT 850 LOCAL 104 850
 R.U.T. : 78509820-K
 CIUDAD : TEMUCO
 PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR
 SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
 SEGUN COTIZACION Nº : DEL

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|------|---|-----------------|--------|
| | 1 | | ADQUISICION, CAJA DE SEGURIDAD PARA UNIDA DE ADQUISICIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED. N°384 22/07/2013. | 13.440 | 13.440 |

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 89.190.700-7, 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 | 11.294 |
| IVA | 2.146 |
| TOTAL | 13.440 |

ELIANA PALACIOS OÑATE
GESTION ADM Y FINANZA(S)

MONICA SANCHEZ RIVERA
DIRECTOR DEPTO-SALUD(S)

FOLIO Nº **000335**

| COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------|--|
| NUMERO O. DE COMPRA | 2354 | TOTAL ORDEN DE COMPRA : | 13.440 | |
| FECHA O. DE COMPRA | 24 de Julio de 2013 | | | |

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152204013-1 | 5.355.000 | 2.254.997 | 13.440 | 3.086.563 |