



# ORDEN DE COMPRA

Nº 1706

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

3 de Junio de 2013

SEÑOR(ES) : COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS LTDA.  
 DIRECCION : PFISTER 1896  
 R.U.T. : 76029695-3  
 CIUDAD : CONCEPCION

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

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE SET PARCHES ADULTOS PARA DEA POWERHEART, SAMU LABRANZA SPED. Nº254 29/05/2013.	47.005	47.005

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 NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA.

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	39.500
IVA	7.505
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 47.005</b>

MONICA SANCHEZ RIVERA  
 GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES  
 DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1706  
 FECHA O. DE COMPRA : 3 de Junio de 2013  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 47.005

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO OICOMPRA	SALDO VIGENTE
2152204005002-2	55.075.000	11.323.660	47.005	43.704.335