



ORDEN DE COMPRA

Nº 1760

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

6 de Junio de 2013

SEÑOR(ES) : LOPEZ MARIQUEZ RAUL PATRICIO
DIRECCION :
R.U.T. : TEMUCO
CIUDAD : LOCAL PROVEEDOR

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

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	38		ADQUISICION DE BOLSAS TRANSPARENTES 38 KGS. DE 80 X 110 X 0.05 MIC. PARA STOCK BODEGA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED. Nº256 31/05/2013.	2.082	79.116

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 651, R.U.T.: 69.190.710-7, 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.

DESCUOS	0
IMPTOS	0
NETO	66.484
IVA	12.632
TOTAL	\$ 79.116

MONICA SANCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1760
FECHA O. DE COMPRA : 6 de Junio de 2013
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 79.116

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204014-1	5.448.000	3.578.750	79.116	1.790.134