



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 1771

---SALUD---

TEMUCO

7 de Junio de 2013

SEÑOR(ES) : GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LTDA.
 DIRECCION : AVDA ARTURO PRAT 320 V. JUAN PABLO II
 R.U.T. : 76740200-7
 CIUDAD : TEMUCO

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

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	11		ADQUISICION DE CINTA EPSON SO15329 FX890 PARA STOCK BODEGA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED. Nº271 05/06/2013.	6.760	74.360

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 P. 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	62.487
IVA	11.873
TOTAL	\$ 74.360

[Handwritten signatures and scribbles over the signature area]

MONICA SANCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLEDE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1771
 FECHA O. DE COMPRA : 7 de Junio de 2013
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 74.360

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	39.118.000	15.042.000	74.360	24.001.552