



ORDEN DE COMPRA

Nº 1828

--SALUD--

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

12 de Junio de 2013

SEÑOR(ES) : ANGELICA NOVRA Y CIA
 DIRECCION : MANUEL MONTT 989
 R.U.T. : 77671730-4
 CIUDAD : TEMUCO

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

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION, MATERIALES DE LIBRERIA PARA SALA DE ESTIMULACION EN CESFAM AMANECEER (PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 2013). SPED. Nº280 10/06/2013.	74.645	74.645

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	62.727
IVA	11.918
TOTAL	74.645

MONICA SANCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1828
 FECHA O. DE COMPRA : 12 de Junio de 2013
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 74.645

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-2	2.525.000	255.050	74.645	2.195.305