



# ORDEN DE COMPRA

Nº 1226

---SALUD---

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

2 de Mayo de 2013

SOC.SERVICIO TECNICO Y VENTA DE ACCESORIOS DE OFICINA LTDA  
MANUEL BULNES 174  
78324870-0

PUESTO EN: TEMUCO LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACION N°: DEL  
SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	E S P E C I F I C A C I O N	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		Glob REVISION, REPARACION Y REPROGRAMACION DE CENTRAL TELEFONICA PARA CESFAM SANTA ROSA. SPED. N°189 26/04/2013.	104.140	104.140

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.L.T. 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PUBLICO, INDICANDO EL NUMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y SI ES 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	87.513
IVA	16.627
TOTAL	\$ 104.140

MONICA SANCHEZ RIVERA  
GESTION ADM Y FINANZA  
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 15491

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:	1226	TOTAL ORDEN DE COMPRA:	104.140
FECHA O. DE COMPRA:	2 de Mayo de 2013		

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO OICOMPRA	SALDO VIGENTE
2152206004-1	3.000.000	845.395	104.140	2.050.465