



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 1379

TEMUCO

14 de Mayo de 2013

SEÑOR(ES) : COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO

DIRECCION :

R.U.T. :

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, MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION EN CECOF EL SALAR. SPED Nº207 10/05/2013.	79.710	79.710

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PARA BSO. R. 31. 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PUBLICO, INDICANDO EL NUMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA CUE SERA CANCELADA DENTRO DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA.

DESCUOS	0
IMPTOS	0
NETO	66.983
IVA	12.727
<b>TOTAL</b>	<b>79.710</b>

MONICA SANCHEZ RIVERA  
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1379  
FECHA O. DE COMPRA : 14 de Mayo de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 79.710

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO OICOMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	15.142.000	3.448.684	79.710	11.613.606