



ORDEN DE COMPRA

Nº 3717

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

12 de Noviembre de 2013

SEÑOR(ES) : HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.
 DIRECCIÓN : MANUEL MONTT 850 LOCAL 104 850
 R.U.T. : 78509820-K
 CIUDAD : TEMUCO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACIÓN Nº: DEL

CÓDIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION, MATERIALES DE ESCRITORIO PARA CENTRO DE REHABILITACION CCR. SPED. Nº338 09/11/2013.	55.760	55.760

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PARA Nº 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INCLICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO, Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA

DESCUOTOS	0
IMPUESTOS	0
NETO	46.857
IVA	8.903
TOTAL	55.760

MONICA SANCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 001396

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 3717 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 55.760
 FECHA O. DE COMPRA : 12 de Noviembre de 2013

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO OICOMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-2	11.825.000	9.113.981	55.760	2.655.259