



# ORDEN DE COMPRA

N°

3788

---SALUD---

MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

TEMUCO

19 de Noviembre de 2013

SEÑOR(ES) : ESPEX INGENIERIA LTDA.  
 DIRECCIÓN : PRIETO NORTE 500  
 R.U.T. : 77683370-3  
 CIUDAD : TEMUCO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACIÓN N°:

DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

CÓDIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		SERVICIO DE REPARACIÓN IMPRESORA CANON PIXMA IP2700 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED. N°653 15/11/2013.	22.900	22.900

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO 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

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	19.244
IVA	3.656
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 22.900</b>

**MONICA SANCHEZ RIVERA**  
GESTION ADM Y FINANZA

**CARLOS VALLETE FLORES**  
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO N° 001450

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :  
FECHA O. DE COMPRA :

3788  
19 de Noviembre de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA :

22.900

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO OICOMPRA	SALDO VIGENTE
2152206007-1	2.000.000	757.002	22.900	1.220.098