



ORDEN DE COMPRA

Nº

3872

SALUD

MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

TEMUCO

29 de Noviembre de 2013

SEÑOR(ES) : **GEJMAN Y CIA LTDA**
 DIRECCIÓN : **MANUEL MONTT 1010**
 R.U.T. : **83947400-8**
 CIUDAD : **TEMUCO**
 LOCAL PROVEEDOR

PUESTO EN : **SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL** SEGUN COTIZACIÓN Nº: DEL

CÓDIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ALQUILER DE SALIDA Y TRÁNSITO PARA CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN CCR (AMASANDO SUEÑOS). SPED. Nº686 27/11/2013.	79.980	79.980

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

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	67.210
IVA	12.770
TOTAL	\$ 79.980

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº **001549**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **3872** TOTAL ORDEN DE COMPRA : **79.980**
 FECHA O. DE COMPRA : **29 de Noviembre de 2013**

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO OICOMPRA	SALDO VIGENTE
2140502001-1	0	0	79.980	-79.980