



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

--SALUD--

Nº

3220

TEMUCO

4 de Octubre de 2013

SEÑOR(ES) : GONZALEZ Y ESPINA LTDA.
 DIRECCIÓN : AMADOR GUTIERREZ 1350
 R.U.T. : 76144970-2
 CIUDAD : TEMUCO

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

| CÓDIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|------|---|-----------------|--------|
| | 1 | | Glob ARRIENDO DE 2 DISPENSADORES Y 15 BIDONES DE AGUA PARA CESFAM LABRANZA. SPED. Nº556 01/10/2013. | 78.500 | 78.500 |

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT Nº50 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 | 65.966 |
| IVA | 12.534 |
| TOTAL | \$ 78.500 |

MONICA SANCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 01038

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :
 FECHA O. DE COMPRA : 3220
 4 de Octubre de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 78.500

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| 2152201001-1 | 13.662.000 | 1.503.458 | 78.500 | 12.080.042 |