



ORDEN DE COMPRA

Nº 3593

---SALUD---

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO 30 de Octubre de 2013

SEÑOR(ES) : ANGELICA NOVOA Y CIA
 DIRECCIÓN : MANUEL MONTT 989
 R.U.T. : 77671730-4
 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	ADQUISICION, MATERIALES DE LIBRERIA PARA CESFAM SANTA ROSA Y DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED. Nº613 25/10/2013.	26.800	26.800

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRA: 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 CONTINIO DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	22.521
IVA	4.279
TOTAL	\$ 26.800

MONICA SANCHEZ RIVERA
 GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTERO RES
 DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 11275

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :
 FECHA O. DE COMPRA : 3593 30 de Octubre de 2013
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 26.800

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O. COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	46.500.000	37.038.093	26.800	9.435.107