



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

---SALUD---

Nº

3031

TEMUCO

17 de Septiembre de 2013

SEÑOR(ES) : CAVALLA ALASTUEY MARIA DEL PILAR

DIRECCION :

R.U.T. :

CIUDAD : SANTIAGO

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACION Nº: DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	5		ADQUISICION, JERINGAS DE 100 CC PARA LAVADO DE OIDOS EN EL CESFAM SANTA ROSA. SPED. Nº531 12/09/2013.	14.554	72.769

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, P/RAT 650, R.U.T. 99.190.700-7, GIRO: SERVICIO PUBLICO, 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 RECEPCION DE LA FACTURA.

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	61.150
IVA	11.619
TOTAL	72.769

Mónica Sánchez Rivera
MONICA SANGHEZ RIVERA
 GESTION ADM Y FINANZA

Carlos Vallette Flores
CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº **000893**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 3031

FECHA O. DE COMPRA : 17 de Septiembre de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 72.769

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO OICOMPRA	SALDO VIGENTE
2152204005001-1	111.867.000	98.925.980	72.769	12.868.251