

*Caro Juan*



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 2773

TEMUCO

7 de abril de 2014

SEÑOR(ES) :	<b>FARMACIA CENTRAL</b>	DIRECCION	<b>DESARROLLO COMUNITARIO</b>
DIRECCION :	<b>M.MONTT 730</b>	C.C.	<b>PROGRAMAS SOCIALES 140504</b>
R.U.T. :	<b>79612510-1</b>	SPr	<b>Programas Sociales</b>
CIUDAD :	<b>TEMUCO</b>	Act	<b>4</b>

PUESTO EN:	SEGUN COTIZACION Nº	DEL
<b>LOCAL PROVEEDOR</b>	<b>0</b>	<b>04/04/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		TAPSIN, PARCHES, BOTELLAS SUERO, CINTA ADHESIVAS Y OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL PG PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	44.460	44.460

**NOTA:**

AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, 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	\$	37.361
I.V.A.	\$	7.099
TOTAL	\$	44.460

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº 004381

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	2773			
FECHA O. DE COMPRA:	7 de abril de 2014		TOTAL ORDEN DE COMPRA:	44.460
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2204004 140504 Productos Farmacéuticos	100.000	55.440	44.460	100

Imprenta Pilar Municipal Ltda - RUT 8.825.802-3 - Fono: (41) 2117200 - Temuco

FOLIO Nº 004381

TAPSIN, PARCHES, BOTELLAS SUERO, CINTA ADHESIVAS Y OTROS PRODUCTOS

JEFE DE ADQUISICIONES

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914