



ORDEN DE COMPRA

Nº 734

SALUD

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

11 de Abril de 2014

SEÑOR(ES) : DIAZ ROJAS ERNESTO

DIRECCIÓN :

R.U.T. :

CIUDAD : TEMUCO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACIÓN Nº:

DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL.

| CÓDIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|------|---|-----------------|--------|
| | 1000 | | ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE RELOJ CONTROL PARA STOCK BODEGA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED. Nº133 03/04/2014. | 50 | 50.000 |

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 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

| | |
|---------|-----------|
| DESCUOS | 0 |
| IMPTOS | 0 |
| NETO | 42.017 |
| IVA | 7.983 |
| TOTAL | \$ 50.000 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 002573

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :

FECHA O. DE COMPRA : 734

11 de Abril de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA :

50.000

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152204001-1 | 54.423.000 | 18.239.214 | 50.000 | 36.133.786 |

IMPRESOS DEL SUR - CONCEPCION

FOLIO Nº 002573

FUNCIONARIO ADQUISICIONES