



ORDEN DE COMPRA

Nº 752

---SALUD---

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

16 de Abril de 2014

SEÑOR(ES) : ESPEX INGENIERIA LTDA.
 DIRECCIÓN : PRIETO NORTE 502
 R.U.T. : 77683370-3
 CIUDAD : TEMUCO

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

| CÓDIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|------|--|-----------------|--------|
| | 1 | | LIMPIEZA Y RESETEO IMPRESORA BROTHER HL 2270 DW DEL CESFAM PUEBLO NUEVO. SPED. Nº141 11/04/2014. | 23.000 | 23.000 |

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 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 | 19.328 |
| IVA | 3.672 |
| TOTAL | \$ 23.000 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLINTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 002593

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :
 FECHA O. DE COMPRA : 752
 16 de Abril de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA :
 23.000

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152206007-1 | 1.072.000 | 191.400 | 23.000 | 857.600 |

IMPRESOS DEL SUR - CONCEPCION

FOLIO Nº 002593

FUNCIONARIO ADQUISICIONES