



# ORDEN DE COMPRA

N° 943

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

28 de Abril de 2014

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

PUESTO EN: SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL SEGUN COTIZACIÓN N°: DEL

CÓDIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		MANTENCIÓN PREVENTIVA Y LIMPIEZA GENERAL A IMPRESORA XEROX 3250 PARA CESFAM PUEBLO NUEVO. SPED. N°155 23/04/2014	34.500	34.500

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

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	28.992
IVA	5.508
TOTAL	\$ 34.500

ELIANA PALACIOS OÑATE  
GESTION ADM Y FINANZA(S)

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
DIRECTOR DEPTO SALUD(S)

FOLIO N° 002668

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 943  
 FECHA O. DE COMPRA : 28 de Abril de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 34.500

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206007-1	1.072.000	495.240	34.500	542.260

IMPRESOS DEL SUR - CONCEPCION

FOLIO N° 002668

FUNCIONARIO ADQUISICIONES