



# ORDEN DE COMPRA

Nº 946

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

28 de Abril de 2014

SEÑOR(ES) : COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO

DIRECCIÓN :

R.U.T. : TEMUCO

CIUDAD :

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACIÓN Nº:

DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

CÓDIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	Giro	ADQUISICIÓN, MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN MONSEÑOR VALECH. SPED. Nº163 23/04/2014.	79.750	79.750

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 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	67.017
IVA	12.733
TOTAL	\$ 79.750

ELIANA PALACIOS OÑATE  
GESTION ADM Y FINANZA(S)

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
DIRECTOR DEPTO SALUD(S)

FOLIO Nº 002671

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 946

FECHA O. DE COMPRA : 28 de Abril de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA :

79.750

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	19.748.000	3.539.905	79.750	16.128.345

IMPRESOS DEL SUR - CONCEPCION

FOLIO Nº 002671

FUNCIONARIO ADQUISICIONES