



# ORDEN DE COMPRA

Nº 951

MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

TEMUCO

28 de Abril de 2014

SEÑOR(ES) : TORO MILLANAO ISAIAS  
 DIRECCIÓN :  
 R.U.T. : TEMUCO  
 CIUDAD : LOCAL PROVEEDOR  
 PUESTO ENRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL. SEGUN COTIZACIÓN Nº: DEL

CÓDIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA GUILLOTINA PARA CESFAM SANTA ROSA. SPED. Nº161 23/04/2014.	82.705	82.705

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	69.500
IVA	13.205
TOTAL	\$ 82.705

ELIANA PALACIOS OÑATE  
 GESTION ADM Y FINANZA(S)

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
 DIRECTOR DEPTO SALUD(S)

FOLIO Nº 002676

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 951  
 FECHA O. DE COMPRA : 28 de Abril de 2014  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 82.705

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206001-1	26.854.000	5.040.463	82.705	21.730.832

IMPRESOS DEL SUR - CONCEPCION

FOLIO Nº 002676

FUNCIONARIO ADQUISICIONES