Temuco
MUNICIPALIDAD

ORDEN DE COMPRA

---SALUD---

Nº 2138

TEMUCO 6 de agosto de 2014

SEÑOR(ES) : MILLAN MILLAN EDUARDO ANTONIO
DIRECCION :
R.U.T. :
CIUDAD : TEMUCO

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

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICIÓN DE STOR EN GASA (CORTINA), PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR. S.PED.N°331, 29 JULIO 2014.	84.000	84.000

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PUBLICO, 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 RECEPCION DE LA FACTURA.

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	70.588
IVA	13.412
TOTAL $	84.000

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 003594

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2138
FECHA O. DE COMPRA : 6 de agosto de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 84.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206001-1	26.854.000	11.336.432	84.000	15.433.568

Imprente Pilar Manríquez Utz - Rut: 8.618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

FOLIO Nº 003594

FUNCIONARIO ADQUISICIONES