

ORDEN DE COMPRA

Nº

2185

TEMUCO

11 de agosto de 2014

ESPEX INGENIERIA LTDA. SEÑOR(ES):

DIRECCION: PRIETO NORTE 502

77683370-3 R.U.T. TEMUCO CIUDAD

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

CANON Y SISTEMA DE RODILLOS, PARA CECOSF ARQUENCO. S.PED.N°351, 07 AGOSTO 2014. DESCTOS IMPTOS SI IMPTOS NETO 119. 328 NUNIERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTAÇIO A LA FORTURA LA DOUE SERA.	CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFI	CACION	PRE	CIO UNITARIO	TOTAL 23.000
OTA: 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 NUNIERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERA IVA 3. 672				CANON Y SISTEMA DE P	RODILLOS, PARA CE	COSF	L.O. DOD	E3. 999
OTA: 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 NUNIERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERA IVA 3. 672	ر الله							7
OTA: 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 NUNIERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERA IVA 3. 672								
OTA: 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 NUNIERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERA IVA 3. 672				h	Naght			
OTA: 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 NUNIERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERA IVA 3. 672			1/	MAH				
OTA: 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 NUNIERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERA IVA 3. 672								
NUMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERA IVA 3. 672	DELAN	IUNICIPALIDAD DE TE	EMUCO, PRAT 650, F	R.U.T.: \\ \\ \\	11111	IMD.	ros	0
	NUMER POSIBL	O Y FECHA DE ESTE E ADJUNTARLO A LA	E DOCUMENTO Y E FACTURA, LA QUE :	EN LO SERA			J	

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº

003635

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA

2185

FECHA O. DE COMPRA

11 de agosto de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

23.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206007-1	1.072.000	688.241	23.000	360.759

FUNCIONARIO ADQUISICIONES