Temuco
MUNICIPALIDAD

ORDEN DE COMPRA

---SALUD---

Nº 2320

TEMUCO 25 de agosto de 2014

SEÑOR(ES) : COMERCIAL DONEM LTDA.
DIRECCION : MANUEL MONTT 922
R.U.T. : 77070650-5
CIUDAD : TEMUCO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACION Nº : DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN DE CALZADO, PARA EL FUNCIONARIO ANDRÉS PALACIOS, DE LA UNIDAD DE FARMACIA. S.PED.N°379, 19 AGOSTO 2014.	49.990	49.990

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	42.008
IVA	7.982
TOTAL $	49.990

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 003750

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2320
FECHA O. DE COMPRA : 25 de agosto de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 49.990

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152202003-1	12.643.000	12.592.257	49.990	753

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

FOLIO Nº 003750

FUNCIONARIO ADQUISICIONES