



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº

226

TEMUCO

6 de Febrero de 2014

SEÑOR(ES) : COFFRE WEISSE LOIS USVALDU

DIRECCIÓN :

R.U.T. :

CIUDAD : TEMUCO

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 MENORES EN CESFAM VILLA ALEGRE. SPED. Nº21 04/02/2014	80.000	80.000

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 NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	67.227
IVA	12.773
TOTAL	\$ 80.000

MIGUEL MUÑOZ MELLA
GESTION AEM Y FINANZA(S)

MONICA SANCHEZ RIVERA
DIRECTOR DEPTO SALUD(S)

FOLIO Nº 002032

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :

FECHA O. DE COMPRA : 226

TOTAL ORDEN DE COMPRA :

6 de Febrero de 2014

80.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	19.600.000	196.459	80.000	19.323.541