



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 1872

---SALUD---

TEMUCO 15 de julio de 2014

SEÑOR(ES) : DENTAL LAVAL LTDA.  
DIRECCION : BLANCO 1199  
R.U.T. : 79595850-9  
CIUDAD : VALPARAISO

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

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	E S P E C I F I C A C I O N	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN EN EQUIPOS DENTALES, PARA CESFAM SANTA ROSA. S.PED. N°306, 10 JULIO 2014.	84.000	84.000

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, P.RAT. Nº. 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 003430

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1872  
FECHA O. DE COMPRA : 15 de julio de 2014  
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 84.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206002-1	14.050.000	7.900.790	84.000	6.065.210

FOLIO Nº 003430

FUNCIÓNARIO ADQUISICIONES