



ORDEN DE COMPRA

---SALUD---

Nº 1873

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

15 de julio de 2014

SEÑOR(ES) : CRECIC S.A.
 DIRECCION : MANUEL RODRIGUEZ 0110
 R.U.T. : 87019000-K
 CIUDAD : TEMUCO

LOCAL PROVEEDOR

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

CODIGO	CANTIDAD	UNI	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	GIRO	ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL TERMICO, PARA STOCK DE BODEGA GENERAL. S.PED.N°311, 10 JULIO 2014.	83.870	83.870

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PPAT 610, 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 SEA CANCELADA DENTRO DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA.

DESCUOS	0
IMP.TOS	0
NETO	70.479
IVA	13.391
TOTAL	83.870

Mónica Sánchez Rivera
MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
 GESTION ADM Y FINANZA

Carlos Vallette Flores
CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 003439

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1873
 FECHA O. DE COMPRA : 15 de julio de 2014
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 83.870

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	54.423.000	28.073.275	83.870	26.265.855

Imprenta Pilar Manriquez Urr - Rut: 8.618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

FOLIO Nº 003439

FUNCIONARIO ADQUISICIONES