



# ORDEN DE COMPRA

Nº 1934

---SALUD---

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

22 de julio de 2014

SEÑOR(ES) : MILLAN MILLAN EDUARDO ANTONIO

DIRECCION :

R.U.T. :

CIUDAD : TEMUCO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION Nº:

DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL.

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	GIRO	ADQUISICIÓN DE STOR EN GASA (CORTINA), PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR. S.PED.N°324, 16 JULIO 2014.	84.000	84.000

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, P.RAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PUBLICO, INDICAR 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 003467

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1934

FECHA O. DE COMPRA : 22 de julio de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 84.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206001-1	26.854.000	11.252.432	84.000	15.517.568

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

FOLIO Nº 003467

FUNCIÓNARIO ADQUISICIONES