



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº

1369

---SALUD---

TEMUCO

2 de Junio de 2014

SEÑOR(ES) : COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LTDA
 DIRECCIÓN : LIRCAY 213 0876
 R.U.T. : 78906980-8
 CIUDAD : SANTIAGO

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

CÓDIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, STOCK CESCOF ARQUENCO. SPED. N°223, 28 MAYO 2014.	80.456	80.456

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 630, R.U.T.: 69.140.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NUMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA CUE SEYA CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CUENTA DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	67.610
IVA	12.846
TOTAL	\$ 80.456

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 002976

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :
 FECHA O. DE COMPRA : 1369
 2 de Junio de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA :
 80.456

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-1	56.750.000	29.348.986	80.456	27.320.558

IMPRESOS DEL SUR - CONCEPCIÓN

FOLIO Nº 002976

FUNCIÓNARIO ADQUISICIONES