



ORDEN DE COMPRA

---SALUD---

Nº 1470

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

16 de Junio de 2014

SEÑOR(ES) : YERDA SEQUEL E HIJOS LTDA
 DIRECCION : PORTALES 873 LOCAL 4
 R.U.T. : 76721730-7
 CIUDAD : TEMUCO

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

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|------|---|-----------------|--------|
| | 1 | | ADQUISICION MATERIALES DE BOTONERIA PARA CTIVIDADES DE TERAPIA PARA CCR TEMUCO. SPED. N°231, 05 JUNIO 2014. | 65.690 | 65.690 |

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, 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 | 55.202 |
| IVA | 10.488 |
| TOTAL | \$ 65.690 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
 GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 003147

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1470
 FECHA O. DE COMPRA : 16 de Junio de 2014
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 65.690

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2132204012-2 | 4.071.000 | 3.948.084 | 65.690 | 57.226 |

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

FOLIO Nº 003147

FUNCIÓNARIO ADQUISICIONES