



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 553

TEMUCO

17 de Marzo de 2014

SEÑOR(ES) : COFFRE WELSSSE LUTIS USVNBDO

DIRECCIÓN :

R.U.T. :

CIUDAD : TEMUCO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACIÓN Nº:

DEL

SE DEBE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

CÓDIGO	CANTIDAD	UNI. GIRO	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN, MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES MENORES EN BODEGA LECHE, CESFAM AMANECEER SPED. Nº92 13/03/2014.	81.420	81.420

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 556, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA

DESCUOS	0
IMPTOS	0
NETO	68.420
I.V.A.	13.000
TOTAL	81.420

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTIONADORA Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

FOLIO Nº 002381

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :

FECHA O. DE COMPRA : 553

17 de Marzo de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA :

81.420

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010	19.740.000	2.243.819	81.420	17.422.761