



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

N° 556

TEMUCO

17 de Marzo de 2014

SEÑOR(ES) : CACERES TORRES ROSA ORLANDA

DIRECCIÓN

R.U.T. : _____

CIUDAD : TEMUCO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACIÓN N°:

DEL

SE DEBE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

CÓDIGO	CANTIDAD	UNI. GIRO	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN, MATERIALES DE LIBRERIA PARA CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SEGUN D.A. N°168 03/03/2014 SPED N°85 11/03/214	80.500	80.500

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT N°36, R.U.T.: 99.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NUMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERA CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA

DESCUOS	0
IMPUESTOS	0
NETO	67.647
IVA	12.853
TOTAL	\$ 80.500

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO N° 002384

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 556

FECHA O. DE COMPRA : 17 de Marzo de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA :

80.500

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O. DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-2	4.488.000	1.743.175	80.500	2.664.325