



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 626

TEMUCO

28 de Marzo de 2014

SEÑOR(ES) : BRAVENA NORAGA PATRICIO HUBERTO

DIRECCIÓN :

R.U.T. :

CIUDAD : TEMUCO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACIÓN Nº:

DEL

STRIVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

CÓDIGO	CANTIDAD	UNI	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	GIRO	ADQUISICIÓN DE TIMBRES AUTOMATICOS PARA OFICINA DE TESORERIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SPED Nº91 13/03/2014	60.650	60.650

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, FRAT 859, 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
IMPUESTOS	0
NETO	50.966
IVA	9.684
TOTAL	\$ 60.650

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 002474

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :

FECHA O. DE COMPRA : 626

28 de Marzo de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA :

60.650

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO OICOMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	54.423.000	14.896.050	60.650	39.466.300