



ORDEN DE COMPRA

Nº 1070

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

8 de Mayo de 2014

SEÑOR(ES) : HELMUT HOFFNER Y CIA. LTDA.
 DIRECCIÓN : MANUEL MONTT 850 LOCAL 104 850
 R.U.T. : 78509820-K
 CIUDAD : TEMUCO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACIÓN Nº:

DEL

SÍRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

CÓDIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	GIRO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA UNIDAD DE TESORERIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED. Nº177 30/04/2014.	29.410	29.410

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 651, R.U.T. 69.190.701-7, 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 DIAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	24.714
IVA	4.696
TOTAL	\$ 29.410

MONICA SANCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DENTO SALUD

FOLIO Nº 002759

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :
 FECHA O. DE COMPRA : 1070
 8 de Mayo de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA :
 29.410

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	54.423.000	18.990.094	29.410	35.403.496

IMPRESOS DEL SUR - CONCEPCION

FOLIO Nº 002759

FUNCIONARIO ADQUISICIONES