



ORDEN DE COMPRA

Nº 1094

MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

TEMUCO

9 de Mayo de 2014

ARAVEÑA MORAGA PATRICIO HUMBERTO

SEÑOR(ES) :

DIRECCIÓN :

R.U.T. : TEMUCO

CIUDAD : LOCAL PROVEEDOR

PUESTO EN :

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

SEGUN COTIZACIÓN Nº:

DEL

CÓDIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	Giro	ADQUISICIÓN DE TIMBRES AUTOMÁTICOS PARA CESFAM AMANECER Y CESCOF LAS QUILAS. SPED. Nº186 07/05/2014.	24.500	24.500

NOTA:

AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PHAT 950, 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

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	20.588
IVA	3.912
TOTAL	\$ 24.500

MONICA SANCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 002773

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :

FECHA O. DE COMPRA : 1094

9 de Mayo de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA :

24.500

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	54.423.000	19.653.710	24.500	34.744.790

IMPRESOS DEL SUR - CONCEPCION

FOLIO Nº 002773

FUNCIONARIO ADQUISICIONES