



# ORDEN DE COMPRA

Nº 1170

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

14 de Mayo de 2014

SEÑOR(ES) : GEJMAN Y CIA LTDA  
 DIRECCIÓN : MANUEL MONTT 1010  
 R.U.T. : 83947400-8  
 CIUDAD : TEMUCO  
 LOCAL PROVEEDOR

PUESTO EN : SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL. SEGUN COTIZACIÓN Nº: DEL

CÓDIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN DE HIERVADOR PARA CAFETIN EN DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED. Nº187 08/05/2014	24.990	24.990

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, 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 DIAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	21.000
IVA	3.990
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 24.990</b>

MONICA SANCHEZ RIVERA  
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DERTO SALUD

FOLIO Nº 002817

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1170  
 FECHA O. DE COMPRA : 14 de Mayo de 2014  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 24.990

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204008-1	1.000.000	235.495	24.990	739.515

IMPRESOS DEL SUR - CONCEPCION

FOLIO Nº 002817

FUNCIONARIO ADQUISICIONES