



ORDEN DE COMPRA

Nº 1171

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

14 de Mayo de 2014

SEÑOR(ES) : QUINTANA MANZUR WILFREDO ALFONSO

DIRECCIÓN :

R.U.T. : TEMUCO

CIUDAD : LOCAL PROVEEDOR

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

CÓDIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		SERVICIO, MANTENCION DE HIDROLAVADORA PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. SPED. Nº188 08/05/2014.	80.750	80.750

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 CUE SERA CANCELADA DENTRO DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	67.857
IVA	12.893
TOTAL	\$ 80.750

Mónica Sánchez Rivera
 MÓNICA SANCHEZ RIVERA
 GESTION ADMY FINANZA

Carlos Vallette Flores
 CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 002818

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1171
 FECHA O. DE COMPRA : 14 de Mayo de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 80.750

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206006-1	16.400.000	4.735.623	80.750	11.583.627

IMPRESOS DEL SUR - CONCEPCION

FOLIO Nº 002818

FUNCIONARIO ADQUISICIONES