



ORDEN DE COMPRA

Nº 1223

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

22 de Mayo de 2014

SEÑOR(ES) : COMERCIAL MOTOSPORT LTDA.
 DIRECCIÓN : AV. CAUPOLICAN 710
 R.U.T. : 76148188-6
 CIUDAD : TEMUCO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACIÓN Nº:

DEL

SÍRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

CÓDIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		MANTENCIÓN MOTO A-181 POSTA CONOCO. SPED. N°196, 13 MAYO 2014.	78.528	78.528

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 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	65.990
IVA	12.538
TOTAL	\$ 78.528

ELIANA PALACIOS OÑATE
GESTION ADM Y FINANZA(S)

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 002861

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :
 FECHA O. DE COMPRA : 1223
 22 de Mayo de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA :
 78.528

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
21.52206002-1	14.050.000	4.784.228	78.528	9.187.244

IMPRESOS DEL SUR - CONCEPCION

FOLIO Nº 002861

FUNCIONARIO ADQUISICIONES