



ORDEN DE COMPRA

Nº 1265

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

26 de Mayo de 2014

RIQUELME HINGOS LTDA.

SEÑOR(ES) : LAUTARO 1414
DIRECCIÓN : 89619100-4
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, MATERIALES DE FERRETERIA PARA CCR TEMUCO. SPED. Nº207 15/05/2014.	79.440	79.440

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PARA 650.5 U.T. 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDIcando EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNICARLO A LA FACTURA, LA CUE SI SEA CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	66.756
IVA	12.684
TOTAL	\$ 79.440

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 002872

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1265
FECHA O. DE COMPRA : 26 de Mayo de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 79.440

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO OICOMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	19.748.000	4.627.645	79.440	15.040.915

IMPRESOS DEL SUR - CONCEPCION

FOLIO Nº 002872

FUNCIONARIO ADQUISICIONES