

**ORDEN DE COMPRA**

Nº **2655**

---SALUD---

TEMUCO **1 de octubre de 2014**

SEÑOR(ES) : **ROJAS ARACENA JUAN PABLO**  
 DIRECCION :  
 R.U.T. :  
 CIUDAD : **TEMUCO**

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

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICIÓN DE LÁMINAS IMPRESAS EN TELA PVC, PARA UNIDAD DE PROMOCIÓN - DPTO. DE SALUD. S.PED.N°446, 23/09/2014.	53.550	53.550

**NOTA:** AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PUBLICO, 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 RECEPCION DE LA FACTURA.

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	45.000
IVA	8.550
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 53.550</b>

**ELIANA PALACIOS OÑATE**  
GESTION ADM Y FINANZA (S)

**CARLOS VALLETTE FLORES**  
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº **003934**

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA :	2655	TOTAL ORDEN DE COMPRA :	53.550
FECHA O. DE COMPRA :	1 de octubre de 2014		

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2140502001-1	0	0	53.550	-53.550

Imprente Pilar Manriquez, Uiz - Rut: 8.618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

FOLIO Nº **003934**

  
**FUNCIONARIO ADQUISICIONES**