

SEÑOR(ES) : ANGELICA NOVOA Y CIA
 DIRECCION : MANUEL MONTT 989
 R.U.T. : 77671730-4
 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 MATERIALES DE LIBRERIA, PARA CESFAM LABRANZA - CON FONDOS INCENTIVOS CESFAM. S.PED.N°459, 26/09/2014.	44.940	44.940

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	37.765
IVA	7.175
TOTAL	\$ 44.940

ELIANA PALACIOS OÑATE
GESTION ADM Y FINANZA (S)

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 003939

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2660
 FECHA O. DE COMPRA : 1 de octubre de 2014
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 44.940

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-2	12.252.000	4.618.040	44.940	7.589.020