

ORDEN DE COMPRA

Nº **2722**

---SALUD---

TEMUCO **3 de octubre de 2014**

SEÑOR(ES) : **COMERCIALIZADORA DE METALES BSB LTDA.**
 DIRECCION : **AV.DIEGO PORTALES 1199**
 R.U.T. : **77555540-8**
 CIUDAD : **TEMUCO**

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

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN DE PORTA LLAVERO MURAL CORREDERA CON CHAPA, PARA EL DEPTO. DE SALUD. S.PED.N°467, 30/09/2014.	70.000	70.000

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	58.824
IVA	11.176
TOTAL	\$ 70.000

ELIANA PALACIOS OÑATE
GESTION ADM Y FINANZA (S)

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº **003951**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : _____
 FECHA O. DE COMPRA : **2722**
3 de octubre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA : **70.000**

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204013-1	6.000.000	5.193.034	70.000	736.966

FOLIO Nº **003951**


 FUNCIONARIO ADQUISICIONES