



ORDEN DE COMPRA

---SALUD---

Nº **2724**

TEMUCO **3 de octubre de 2014**

SEÑOR(ES) : COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO
 DIRECCION :
 R.U.T. :
 CIUDAD : TEMUCO
 LOCAL PROVEEDOR :
 PUESTO EN : SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
 SEGUN COTIZACION Nº : DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	900	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN (PORTÓN ENTRADA DE VEHÍCULOS) EN CESFAM AMANE CER. S.PED.N°470. 30/09/2014.	70.700	70.700

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	59.412
IVA	11.288
TOTAL	70.700

ELIANA PALACIOS OÑATE
 GESTION ADM Y FINANZA (S)

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº **003953**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA :	2724	TOTAL ORDEN DE COMPRA :	70.700	
FECHA O. DE COMPRA :	3 de octubre de 2014			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	19.748.000	16.212.226	70.700	3.465.074

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

FOLIO Nº **003953**

[Signature]
 FUNCIONARIO ADQUISICIONES