



ORDEN DE COMPRA

Nº 2727

3 de octubre de 2014

TEMUCO

FORTINI BENAVIDES ALDO LUIS

SEÑOR(ES) :
 DIRECCION :
 R.U.T. : TEMUCO
 CIUDAD : LOCAL PROVEEDOR

PUESTO EN SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL. COTIZACION Nº : DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNI	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y PROTECCIÓN CILINDROS DE GAS, PARA MICROCENTRO AMANEGER. S.PED.N°473. 30/09/2014.		

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 850, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PUBLICO, INDICANDO EL NUMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO / 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	65.530
IVA	12.451
TOTAL	77.981

ELIANA PALACIOS OÑATE
 GESTION ADM Y FINANZA (S)

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº **003956**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2727
 FECHA O. DE COMPRA : 3 de octubre de 2014
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 77.981

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	19.748.000	16.282.926	77.981	3.387.093

FOLIO Nº **003956**

FUNCIONARIO ADQUISICIONES