

3 de octubre de 2014

TEMUCO

MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR

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

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

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		Glob	ADQUISICION DE LIQUIDACIONES DE SUELDO EN PAPEL BOND 24 COLOR, PARA UNIDAD DE REMUNERACIONES - DEPTO. DE SALUD. S.PED.N°474. 30/09/2014.	83.300	83.300

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.

DESCUOS	0
IMPTOS	0
NETO	70.000
IVA	13.300
TOTAL	\$ 83.300

ELIANA PALACIOS OÑATE
GESTION ADM Y FINANZA(S)

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº **003957**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2728
FECHA O. DE COMPRA : 3 de octubre de 2014
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 83.300

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	54.423.000	34.149.848	83.300	20.189.852

FOLIO Nº **003957**