

ORDEN DE COMPRA

---SALUD---

Nº **2813**

TEMUCO **9 de octubre de 2014**

SEÑOR(ES) : **CACERES TORRES ROSA ORLANDA**
 DIRECCION :
 R.U.T. :
 CIUDAD : **TEMUCO**
 PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** SEGUN COTIZACION Nº : DEL
SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL.

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	GIRO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERÍA, PARA CURSO LEGISLACIÓN EN CESFAM PUEBLO NUEVO. S.PED.N°477, 01/10/2014.	73.560	73.560

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	61.815
IVA	11.745
TOTAL	\$ 73.560

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

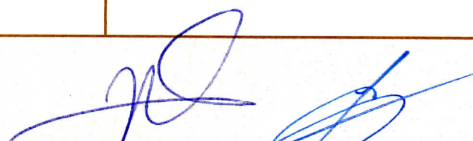
FOLIO Nº **003994**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **2813**
 FECHA O. DE COMPRA : **9 de octubre de 2014**
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : **73.560**

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-2	17.093.000	4.746.280	73.560	12.273.160

FOLIO Nº **003994**


 FUNCIONARIO ADQUISICIONES