



# ORDEN DE COMPRA

Nº **2983**MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

TEMUCO

24 de octubre de 2014

SEÑOR(ES): **CRECIC S.A.**  
 DIRECCION: **MANUEL RODRIGUEZ 0110**  
 R.U.T.: **87019000-K**  
 CIUDAD: **TEMUCO**  
 LOCAL: **LOCAL PROVEEDOR**

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

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		<b>ADQUISICION DE ROLLO DE PAPEL TERMIGO, PARA STOCK EN BODEGA GENERAL. S.PED.N°499,15/10/2014.</b>	<b>84.552</b>	<b>84.552</b>

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 ADUNTARLO 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	71.052
IVA	13.500
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 84.552</b>

**MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA**  
GESTION ADM Y FINANZA

GESTION ADM. Y FINANZAS

**CARLOS VALLETTE FLORES**  
DIRECTOR DEPTO SALUD

JEFE DEPTO. SALUD

FOLIO Nº

**000917**

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **2983**  
 FECHA O. DE COMPRA : **24 de octubre de 2014**  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : **84.552**

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
<b>2152204001-1</b>	<b>54.423.000</b>	<b>38.831.550</b>	<b>84.552</b>	<b>15.506.898</b>

Imprenta Pilar Manriquez Urr - Rut: 8.618.802-3 - Fono: (45) 337206 - Temuco

FOLIO Nº

**000917**

FUNCIONARIO