



# ORDEN DE COMPRA

Nº 2987

24 de octubre de 2014

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

SOC. SERVICIO TECNICO Y VENTA DE ACCESORIOS DE OFICINA LTDA

SEÑOR(ES): MANUEL BULNES 174  
DIRECCION: 78324870-0  
R.U.T.: TEMUCO  
CIUDAD: LOCAL PROVEEDOR

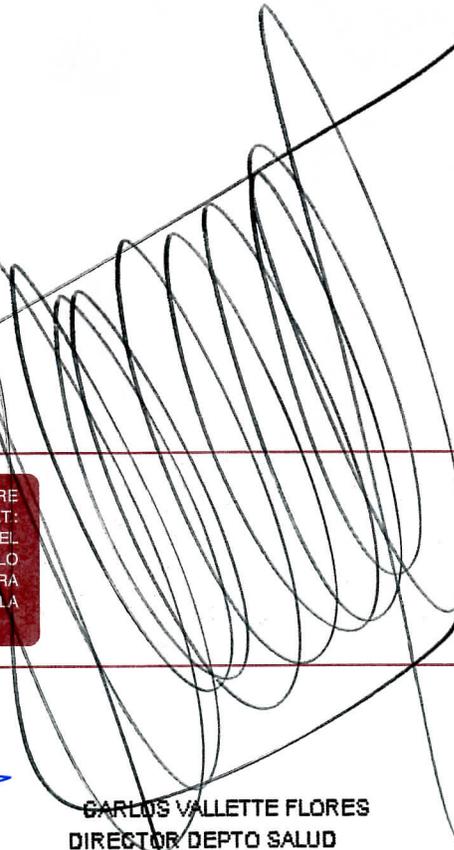
PUESTO EN SERVIDOR ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL COTIZACION Nº: DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			SERVICIO DE INSTALACION DE TARJETA RECEPTORA EN MOTOR ENTRADA VEHICULAR, PARA EL DPTO. DE SALUD. S.PED.N°511 20/10/2014.	78.670	78.670

DESCUOTOS	0
IMPUESTOS	0
NETO	66.109
IVA	12.561
<b>TOTAL</b>	<b>78.670</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 ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERA CANCELADA DENTRO DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA.

  
**MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA**  
GESTION ADM Y FINANZA

  
**CARLOS VALLETTE FLORES**  
DIRECTOR DEPTO SALUD

GESTION ADM. Y FINANZAS

JEFE DEPTO. SALUD

FOLIO Nº **000923**

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :	2987	TOTAL ORDEN DE COMPRA :	78.670
FECHA O. DE COMPRA :	24 de octubre de 2014		

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	19.748.000	16.674.247	78.670	2.995.083

FOLIO Nº **000923**

FUNCIONARIO 