



# ORDEN DE COMPRA

2988

N°

24 de octubre de 2014

MUNICIPALIDAD DE  
TEMUCO

TEMUCO

COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO

SEÑOR(ES) :

DIRECCION :

R.U.T. : TEMUCO

CIUDAD : LOCAL PROVEEDOR

PUESTO EN SERVIDOR SE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL COTIZACION N° : DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES MENORES EN EL DPTO. DE SALUD. S.PED.N°510, 20/10/2014.	78.000	78.000

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	65.546
IVA	12.454
<b>TOTAL</b>	<b>78.000</b>

TOTAL \$

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPTO SALUD

GESTION ADM. Y FINANZAS

JEFE DEPTO. SALUD

FOLIO N°

000924

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2988  
FECHA O. DE COMPRA : 24 de octubre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 78.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	19.748.000	16.752.917	78.000	2.917.083

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

FOLIO N°

000924

FUNCIONARIO