



2993

ORDEN DE COMPRA

Nº

24 de octubre de 2014

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO
CACERES TORRES ROSA ORLANDA

SEÑOR(ES) :
DIRECCION : TEMUCO
R.U.T. : LOCAL PROVEEDOR
CIUDAD :
PUESTO EN: ~~SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL~~

SEGUN COTIZACION Nº : DEL

33.560 33.560

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	GIRO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA, PARA CURSO LEGISLACION EN CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. S.PED.N°496, 15/10/2014.		

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	28.202
IVA	5.358
TOTAL	33.560

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.

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

GESTION ADM. Y FINANZAS

JEFE DEPTO. SALUD

FOLIO Nº

000929

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2993
FECHA O. DE COMPRA : 24 de octubre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 33.560

CTA. PRESUPUESTARIA	17.090.000	MONTO COMPROMETIDO	33.560	MONTO O/COMPRADO	11.925.471
---------------------	------------	--------------------	--------	------------------	------------

FOLIO Nº

000929

FUNCIONARIO