

ORDEN DE COMPRA
SALUD

Nº **2425**

TEMUCO **1 de septiembre de 2014**

SEÑOR(ES) : **COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO**
 DIRECCION :
 R.U.T. : **TEMUCO**
 CIUDAD : **LOCAL PROVEEDOR**

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

| CODIGO | CANTIDAD | UNI | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|-----|--|-------------------|-------------------|
| | | | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRERIA, PARA REPARACION (MUEBLE) EN CESFAM AMANECER. S.PED. N°386, 22/08/2014. | 69.800 | 69.800 |

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 | 58.655 |
| IVA | 11.145 |
| TOTAL | \$ 69.800 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº **003824**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **2425**
 FECHA O. DE COMPRA : **1 de septiembre de 2014**
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : **69.800**

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 2152204010-1 | 19.748.000 | 12.206.598 | 69.800 | 7.471.602 |

FOLIO Nº **003824**


 FUNCIONARIO ADQUISICIONES