

TEMUCO 2 de septiembre de 2014

SEÑOR(ES) : ARAVENA MORAGA PATRICIO HUMBERTO  
 DIRECCION :  
 R.U.T. :  
 CIUDAD : TEMUCO

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

CODIGO	CANTIDAD	UNI. GIRO	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE CARTÓN DUPLEX (TAMAÑO OFICIO), PARA STOCK DE BODEGA GENERAL. S.PED.N°401, 27/08/2014.	84.000	84.000

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 610, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, 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.

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	70.588
IVA	13.412
TOTAL	\$ 84.000

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 003837

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA : 2446  
 FECHA O. DE COMPRA : 2 de septiembre de 2014  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 84.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	54.423.000	33.653.491	84.000	20.685.509