

2 de septiembre de 2014

TEMUCO

INFORMATICA MARCELO IVAN JARA MALDONADO

SEÑOR(ES) :
DIRECCION :
R.U.T. : TEMUCO
CIUDAD : LOCAL PROVEEDOR

PUESTOS DE TRABAJO ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL SEGUN COTIZACION Nº: DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			ADQUISICION DE CABLE DATO PARA LA NUEVA DEPENDENCIA DEL DEPTO. DE SALUD. S.PED.N°405, 28/08/2014.	83.300	83.300

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PR.AT 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 CUE SERA CANCELADA DENTRO DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA.

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	70.000
IVA	13.300
TOTAL	\$ 83.300

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 003840

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2449
FECHA O. DE COMPRA : 2 de septiembre de 2014
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 83.300

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	19.748.000	12.276.398	83.300	7.388.302