

**ORDEN DE COMPRA**

Nº **2462**

---SALUD---

TEMUCO

**5 de septiembre de 2014**

SEÑOR(ES) : **MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR**  
 DIRECCION :  
 R.U.T. :  
 CIUDAD : **TEMUCO**

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

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<b>1</b>	<b>Giro</b>	<b>ADQUISICIÓN DECRETO DE PAGO EN FORMULARIO CONTINUO, PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES - DEPTO. DE SALUD. S.PED.N°406, 29/08/2014.</b>	<b>74.375</b>	<b>74.375</b>

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 SE PA CANCELADA DENTRO DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA.

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	62.500
IVA	11.875
TOTAL	\$ 74.375

**MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA**  
GESTION ADM Y FINANZA

**CARLOS VALLETTE FLORES**  
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº **003850**

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA : **2462**  
 FECHA O. DE COMPRA : **5 de septiembre de 2014**

TOTAL ORDEN DE COMPRA : **74.375**

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
<b>2152204001-1</b>	<b>54.423.000</b>	<b>33.736.582</b>	<b>74.375</b>	<b>20.612.043</b>

Imprente Pilar Manriquez Utz - Rut: 8.618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

FOLIO Nº **003850**

  
 FUNCIONARIO ADQUISICIONES