

ORDEN DE COMPRA

Nº **2492**

---SALUD---

TEMUCO

9 de Septiembre de 2014

SEÑOR(ES) : CHAVARRIA BUSTOS GASTON LUIS
 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
	1		ADQUISICIÓN DE SOPORTE TV MOVIBLE Y CONECTORES ADHERIDOS PARA LED DE MICROCENTRO AMANECEER. FONDOS INCENTIVOS CESFAM. SPED. N°416 105/09/14	41.830	41.830

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.

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	35.151
IVA	6.679
TOTAL	\$ 41.830

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº **003869**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2492
 FECHA O. DE COMPRA : 9 de Septiembre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 41.830

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-2	3.320.000	432.124	41.830	2.846.046

FOLIO Nº **003869**