

ORDEN DE COMPRA

Nº **2501**

---SALUD---

TEMUCO **10 de septiembre de 2014**

SEÑOR(ES) : QUINTANA PUSCHEL RAUL ALEJANDRO
 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	Glob	ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PLÁSTICOS, PARA CESFAM AMANE CER. S.PED.N°417, 05/08/2014.	45.470	45.470

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	38.210
IVA	7.260
TOTAL	\$ 45.470

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº **003878**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA :	2501	TOTAL ORDEN DE COMPRA :	45.470	
FECHA O. DE COMPRA :	10 de septiembre de 2014			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	3.090.000	1.075.841	45.470	1.968.689

FOLIO Nº **003878**


 FUNCIONARIO ADQUISICIONES