



ORDEN DE COMPRA

N° 2519

-SALUD-

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

16 de septiembre de 2014

DIMACOFI SERVICIOS S.A
LYNCH 550
96808370-8
TEMUCO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACION N°: DEL
SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | E S P E C I F I C A C I O N | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|------|---|-----------------|--------|
| | 1 | Glob | SERVICIO DE PLOTEO PLANO (BLANCO/NEGRO) PARA CESFAM FUNDO DEL CARMEN. SPED. N°434 08/09/2014. | 46.708 | 46.708 |

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, RUT: 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 | 39.250 |
| IVA | 7.458 |
| TOTAL | 46.708 \$ |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FOLIO N° 17742

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA 2519

16 de septiembre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

46.708

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2102208999-1 | 40.247.000 | 38.527.681 | 46.708 | 1.672.611 |

FOLIO N° 17742