



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2525

-SALUD-

TEMUCO 16 de septiembre de 2014

MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR
TEMUCO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACION Nº: 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 | T O T A L |
|--------|----------|------|---|-----------------|-----------|
| | 1 | | ADQUISICIÓN DE TALONARIOS (PAGUESE DUPLICADO Y RECIBI CONFORME TRIPLICADO) PARA EL SERVICIO DE BIENESTAR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED. N°402 28/08/2014. | 82.824 | 82.824 |

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 | 69.600 |
| IVA | 13.224 |
| TOTAL | 82.824 \$ |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTIONADM Y FINANZA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 17748

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 2525
FECHA O. DE COMPRA: 16 de septiembre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 82.824

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2102204001-1 | 54.428.000 | 33.894.117 | 82.824 | 20.446.059 |

FOLIO Nº 17748

IMPRESOS FERNANDEZ - RUT: 20.240.588-9 - F: 2118074 - CONCEPCION