

ORDEN DE COMPRA

Nº **2607**

---SALUD---

TEMUCO **26 de septiembre de 2014**

SEÑOR(ES) : **LIBRERIA GIORGIO TEMUCO Y CIA.LTDA.**
 DIRECCION : **CARRERA 511 CONCEPCION**
 R.U.T. : **76866370-K**
 CIUDAD : **CONCEPCION**

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

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN DE PIZARRA DE CORCHO, PARA CESFAM PEDRO DE VALDIVIA, FONDOS INCENTIVOS CESFAM. S.PED. N°441, 15/09/2014.	19.748	19.748

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 359, 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	16.595
IVA	3.153
TOTAL	\$ 19.748

ELIANA PALACIOS OÑATE
GESTION ADM Y FINANZA (S)

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº **003916**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :
 FECHA O. DE COMPRA : **2607**
26 de septiembre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA :
19.748

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204013-2	8.500.000	1.132.074	19.748	7.348.178

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

FOLIO Nº **003916**


FUNCIONARIO ADQUISICIONES