

# ORDEN DE COMPRA

Nº 2610

---SALUD---

TEMUCO

26 de septiembre de 2014

SEÑOR(ES) : COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LTDA  
 DIRECCION : LIRCAY 213 0876  
 R.U.T. : 78906980-8  
 CIUDAD : SANTIAGO

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

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	Gov	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA CESCOSF ARQUENCO. S.PED.N°447, 23/09/2014.	83.133	83.133

**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	69.860
IVA	13.273
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 83.133</b>

ELIANA PALACIOS OÑATE  
GESTION ADM Y FINANZA (S)

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 003919

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :  
 FECHA O. DE COMPRA : 2610  
 26 de septiembre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 83.133

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-1	56.750.000	52.791.987	83.133	3.874.880

FOLIO Nº 003919