

TEMUCO

26 de septiembre de 2014

SEÑOR(ES) : TORO PRADINES GUNTHER SIEGBERTH
 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	GIRO	ADQUISICION DE PAPELERO PEDALACERO INOXIDABLE DE 12 LTS.PARA LA NUEVA DEPENDENCIA DEL DPTO. DE SALUD. S.PED.N°452, 24/09/2014.	82.824	82.824

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO. PRAT 630. 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	69.600
IVA	13.224
TOTAL	\$ 82.824

ELIANA PALACIOS OÑATE
GESTION ADM Y FINANZA (S)

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 003924

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2615
 FECHA O. DE COMPRA : 26 de septiembre de 2014
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 82.824

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204013-1	6.000.000	5.110.210	82.824	806.966

FOLIO Nº 003924