



ORDEN DE COMPRA

Nº 1507

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

12 de Junio de 2012

SEÑOR(ES): CACERES TORRES ROSA ORLANDA

DIRECCION:

R.U.T.: TEMUCO


CIUDAD: LOCAL PROVEEDOR

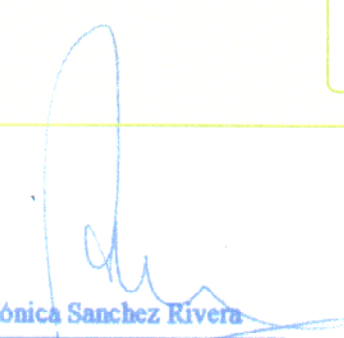
PUESTO EN: SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL SEGUN COTIZACION Nº: DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION, MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK BODEGA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED. Nº233 08/06/2012	77.500	77.500

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	65.126
IVA	12.374
TOTAL	\$ 77.500


Eliana Palacios Ofiate
Gestion Adm. y Finanzas (s)


Mónica Sanchez Rivera
Jefe Departamento Salud (s)

FOLIO Nº

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1507

FECHA O. DE COMPRA : 12 de Junio de 2012

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 77.500

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO OI/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	39.000.000	28.855.077	77.500	10.067.423