



ORDEN DE COMPRA

Nº 1168

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO 2 de Mayo de 2012

HUMANWARE LTDA.

SEÑOR(ES) : LLANO SUBERCASEAUX 3629

DIRECCION : 77346600-9

R.U.T. : SANTIAGO

CIUDAD : LOCAL PROVEEDOR

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

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			MANTENCION TORRE DE RADIO TRANSMISORA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD SPED Nº184 27/04/2012		

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.

DESCUOS	0
IMPTOS	0
NETO	99.160
IVA	18.840
TOTAL	S 118.000

Mónica Sanchez Rivera
Gestion Adm. y Finanzas

Carlos Valletta Flores
Jefe Departamento Salud

FOLIO Nº

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1168
 FECHA O. DE COMPRA : 2 de Mayo de 2012
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 118.000

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206004-1	3.011.000	1.510.740	118.000	1.382.260