



# ORDEN DE COMPRA

Nº 1171

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

2 de Mayo de 2012

SEÑOR(ES): LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATRICIO  
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 |
|--------|----------|------|--|-----------------|-------|
|        |          |      | REVISAR Y REPARAR EQUIPOS DENTALES EN<br>MODULOS SANTA ROSA Y PEDRO DE VALDIVIA.<br>SPED. Nº178 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.

|              |                |
|--------------|----------------|
| DESETOS      | 0              |
| IMPTOS       | 0              |
| NETO         | 96.807         |
| IVA          | 18.393         |
| <b>TOTAL</b> | <b>115.200</b> |

*Mónica Sanchez Rivera*  
Gestion Adm. y Finanzas

*Carlos Vallette Flores*  
Jefe Departamento Salud

FOLIO Nº

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1171  
FECHA O. DE COMPRA : 2 de Mayo de 2012  
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 115.200

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2132205005-1        | 10.600.000          | 3.179.012          | 115.200        | 7.305.788     |