



ORDEN DE COMPRA

Nº 1190

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO 4 de Mayo de 2012

HOGAR INTEGRAL

SEÑOR(ES): PEHUEN 7
DIRECCION: 76262500-0
R.U.T.: FREIRE
CIUDAD: LOCAL PROVEEDOR

PUESTO EN SERVIDOR ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL SEGUN COTIZACION Nº: 5061-413-5602 DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			REPARACION Y MANTENCIÓN A PLANTA ELEVADORA DE AGUA DEL CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. SPED. Nº183 27/04/2012	249.900	249.900

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	210.000
IVA	39.900
TOTAL	\$ 249.900

[Handwritten Signature]
Mónica Sanchez Rivera
 Gestion Adm. y Finanzas

[Handwritten Signature]
Carlos Vallette Flores
 Jefe Departamento Salud

FOLIO Nº

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1190
 FECHA O. DE COMPRA : 4 de Mayo de 2012
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 249.900

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206006-1	10.600.000	3.407.712	249.900	6.942.388