



# ORDEN DE COMPRA

Nº 1211

---SALUD---

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

8 de Mayo de 2012

SEÑOR(ES): QUIJADA VALLEJOS INGRID ELIZABETH

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		ADQUISICION DE MATERIALES PARA VENTILACION EN SALA MULTIUSO DE CECOF LAS QUILAS. SPED. Nº190 03/05/2012	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

Mónica Sanchez Rivera

Gestion Adm. y Finanzas

Carlos Vallette Flores

Jefe Departamento Salud

FOLIO Nº

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1211

FECHA O. DE COMPRA : 8 de Mayo de 2012

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 77.500

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010 2	770.000	0	77.500	692.500