



MUNICIPALIDAD DE  
TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 1319

SALUD

TEMUCO 18 de Mayo de 2012

SEÑOR(ES): LEIGHTON QUEZADA MARCOS PATRICIO  
 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        |      | SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE EQUIPOS DENTALES EN MODULOS DE CESFAM VILLA ALEGRE, SANTA ROSA Y AMANEGER. SPED. Nº207 15/05/2012 | 117.000         | 117.000 |

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    | 98.319    |
| IVA     | 18.681    |
| TOTAL   | S 117.000 |

*[Handwritten signatures and stamps]*

**Mónica Sanchez Rivera**  
Gestion Adm. y Finanzas

**Carlos Vallette Flores**  
Jefe Departamento Salud

FOLIO Nº

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA : 1319  
 FECHA O. DE COMPRA : 18 de Mayo de 2012  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 117.000

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152206006-1        | 10.600.000          | 3.742.459          | 117.000        | 6.740.541     |