



ORDEN DE COMPRA

Nº 1321

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO 18 de Mayo de 2012

COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA

SEÑOR(ES): GENERAL MACKENNA 356
DIRECCION: 77806000-0
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 |
|--------|----------|------|--|-----------------|-------|
| | | | ADQUISICION ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA PILOTO VIDA SANA SPED. Nº201 14/05/2012 | | |

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 | 65.403 |
| IVA | 12.427 |
| TOTAL | \$ 77.830 |

Mónica Sanchez Rivera
Gestion Adm. y Finanzas

Carlos Vallette Flores
Jefe Departamento Salud

FOLIO Nº

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1321
FECHA O. DE COMPRA : 18 de Mayo de 2012
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 77.830

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152204001 2 | 2.340.000 | 978.646 | 77.830 | 1.283.524 |