



ORDEN DE COMPRA

Nº 1322

SALUD

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

18 de Mayo de 2012

SEÑOR(ES): INTERLUM FRONTERA LTDA
 DIRECCION: LAS AGUILAS 036
 R.U.T.: 76097028 K
 CIUDAD: TEMUCO

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION Nº:

DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	E S P E C I F I C A C I O N	PRECIO UNITARIO	T O T A L
	1		ADQUISICION DE TUBOS FLUORESCENTES PARA SAPU VILLA ALEGRE SPED Nº205 15/05/2012	62.475	62.475

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HAGERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, RUT.: 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
IMPUESTOS	0
NETO	52.500
IVA	9.975
TOTAL	\$ 62.475

Mónica Sanchez Rivera

GESTION ADMINISTRATIVA
Jefe de Gestión Adm. y Finanzas

Carlos Vallette Flores

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
Jefe Departamento Salud

DIRECTOR SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION

FOLIO Nº 007961

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1322
 FECHA O. DE COMPRA: 18 de Mayo de 2012

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 62.475

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	10.424.000	7.848.177	62.475	2.513.348