



# ORDEN DE COMPRA

Nº 2291

--SALUD--

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

13 de Agosto de 2012

SEÑOR(ES): CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA

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 ACCESORIOS PARA VEHICULOS A-173 Y A-246. SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED. Nº337 07/08/2012	77.320	77.320

NOTA: AL FACTORAR 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	64.975
IVA	12.345
TOTAL	\$ 77.320

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
JEFE DEPTO. SALUD

FOLIO Nº

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2291

FECHA O. DE COMPRA : 13 de Agosto de 2012

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 77.320

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204011-1	3.610.000	3.453.840	77.320	78.840