



# ORDEN DE COMPRA

Nº 2402

—SALUD—

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

21 de Agosto de 2012

SEÑOR(ES): **PIÑA LILLO KARINA LORENA**

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 REPARACION PUNTO ACCESO A RED DE DATOS EN CESFAM AMANE CER	21.420	21.420
	6		ADQUISICION DE MODULO ENCHUFE BOX SAPU CESFAM SANTA ROSA. SPED. Nº367 17/08/2012	4.760	28.560

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 630, 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	42.000
IVA	7.980
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 49.980</b>

**MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA**  
GESTION ADM. Y FINANZAS

**CARLOS VALLETTE FLORES**  
JEFE DEPTO. SALUD

FOLIO Nº

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2402

FECHA O. DE COMPRA : 21 de Agosto de 2012

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 49.980

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206001-1	112.000.000	71.273.895	49.980	40.676.125