



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 2458

--SALUD--

TEMUCO

28 de Agosto de 2012

SEÑOR(ES): QUINTANA PUSCHEL RAUL ALEJANDRO  
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 MATERIALES PARA UNIDAD DE FARMACIA Y CLINICA MOVIL DEL DPTO. SALUD. SOL N 375 | 64.090          | 64.090 |

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.

|        |           |
|--------|-----------|
| DECTOS | 0         |
| IMPTOS | 0         |
| NETO   | 53.857    |
| IVA    | 10.233    |
| TOTAL  | \$ 64.090 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
JEFE DEPTO. SALUD

FOLIO Nº

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2458  
FECHA O. DE COMPRA : 28 de Agosto de 2012  
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 64.090

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO OICOMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152204013-1        | 5.000.000           | 891.305            | 64.090         | 4.044.605     |