



ORDEN DE COMPRA

Nº 2505

---SALUD---

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

29 de Agosto de 2012

SEÑOR(ES): **INDURA S. A.**
 DIRECCION: **AV. LAS AMERICAS 585 CERRILLOS**
 R.U.T. : **91335000-6**
 CIUDAD : **SANTIAGO**

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 SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED. Nº388 24/08/2012	78.169	78.169

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	65.688
IVA	12.481
TOTAL	\$ 78.169

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
JEFE DEPTO. SALUD

FOLIO Nº

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2505
 FECHA O. DE COMPRA : 29 de Agosto de 2012
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 78.169

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	9.824.000	9.413.834	78.169	331.997