



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

---SALUD---

Nº 2893

TEMUCO

9 de Octubre de 2012

SEÑOR(ES): IMPERIAL S.A.
DIRECCION: AV. CAUPOLICAN 1151
R.U.T.: 76821330-5
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, MATERIALES DE FERRETERIA PARA SALA DE ESTIMULACION EN CESFAM SANTA ROSA. SPED. Nº451 03/10/2012 | 63.224 | 63.224 |

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 600, R.U.T. 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PUBLICO, INYENDANDO 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 | 53.129 |
| IVA | 10.095 |
| TOTAL | \$ 63.224 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

FOLIO Nº

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2893
FECHA O. DE COMPRA : 9 de Octubre de 2012
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 63.224

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO OICOMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152204010-1 | 11.324.000 | 10.485.619 | 63.224 | 775.157 |