



# ORDEN DE COMPRA

SALUD

Nº 2918

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

12 de Octubre de 2012

SEÑOR(ES): ALAMOS S.A. DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ  
 DIRECCION: CLARO SOLAR 248  
 R.U.T.: 96527870-2  
 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 MANTENCION 5000 KMS. A VEHICULOS A-260 CESFAM PEDRO DE VALDIVIA Y A-264 CESFM LABRANZA. SPED. Nº449 03/10/2012	71.854	71.854

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO. PRAT 650. R.U.T.: 69.130.700-7, 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	60.382
IVA	11.472
TOTAL	\$ 71.854

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
 GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
 DIRECTOR DEPTO. SALUD

FOLIO Nº

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2918  
 FECHA O. DE COMPRA : 12 de Octubre de 2012  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 71.854

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206002-1	16.335.000	10.335.451	71.854	5.927.695