



ORDEN DE COMPRA

Nº 2990

---SALUD---

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

17 de Octubre de 2012

SEÑOR(ES) : SUPER 10 S.A
 DIRECCION : MIRAFLORES 1230
 R.U.T. : 76012033-3
 CIUDAD : TEMUCO

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACION Nº : DEL
 SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|------|--|-----------------|--------|
| | 186 | | ADQUISICION DE AGUAS MINERALES (LIGHT Y SIN GAS) PARA FERIA PROMOCION SALUD 2012. SPED. Nº486 12/10/2012 | 419 | 78.000 |

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.

| | |
|---------|-----------|
| DESCTOS | 0 |
| IMPTOS | 1 |
| NETO | 65.545 |
| IVA | 12.454 |
| TOTAL | \$ 78.000 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA

CARLOS VALLETTE FLORES

GESTION ADM. Y FINANZAS

JEFE DEPTO. SALUD

FOLIO Nº

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2990
 FECHA O. DE COMPRA : 17 de Octubre de 2012
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 78.000

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO OICOMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2140501005-1 | 0 | -78.000 | 78.000 | 0 |