



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 3107

---SALUD---

TEMUCO

26 de Octubre de 2012

SEÑOR(ES) : DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE OFICINA LTDA
DIRECCION : BULNES 204
R.U.T. : 88049700-6
CIUDAD : TEMUCO

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

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		REPARACION Y MANTENCION DE IMPRESORA XEROX CON REPUESTOS INCLUIDOS EN CESFAM LABRANZA. SPED. Nº504 24/10/2012	45.700	45.700

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, P.R.T 850, 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 CUE SE RA CANCELADA DENTRO DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA.

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	38.403
IVA	7.297
TOTAL	\$ 45.700

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

FOLIO Nº

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 3107
FECHA O. DE COMPRA : 26 de Octubre de 2012
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 45.700

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206007-1	4.810.000	171.000	45.700	4.593.300