



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

—SALUD—

Nº 2653

TEMUCO

11 de Septiembre de 2012

SEÑOR(ES): FORTINI BENAVIDES ALDO LUIS

DIRECCION:

R.U.T.:

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 REPARACION DE PUERTA EN BOX TRATAMIENTO EN CESFAM AMANECER. SPED. N°410 08/09/2012 | 78.778          | 78.778 |

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 350, 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  | 0         |
| NETO    | 66.200    |
| IVA     | 12.578    |
| TOTAL   | \$ 78.778 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
JEFE DEPTO. SALUD

FOLIO Nº

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2653

FECHA O. DE COMPRA : 11 de Septiembre de 2012

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 78.778

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152204010-1        | 9.824.000           | 9.724.658          | 78.778         | 20.564        |