



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

--SALUD--

Nº 1727

TEMUCO

4 de Julio de 2012

SEÑOR(ES): SOC.SERVICIO TECNICO Y VENTA DE ACCESORIOS DE OFICINA LTDA
 DIRECCION: MANUEL BULNES 174
 R.U.T. : 78324870-0
 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 DE ANEXOS TELEFONICOS PARA CESFAM SANTA ROSA Y AMANEGER. SPED. Nº276 28/08/2012	105.110	105.110

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	0
NETO	88.328
IVA	16.782
TOTAL	\$ 105.110

Mónica Sanchez Rivera
 Mónica Sanchez Rivera
 Gestion Adm. y Finanzas

Carlos Vallette Flores
 Carlos Vallette Flores
 Jefe Departamento Salud

FOLIO Nº

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1727
 FECHA O. DE COMPRA : 4 de Julio de 2012

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 105.110

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206004-1	3.011.000	1.747.180	105.110	1.150.710