



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

---SALUD---

Nº

3248

TEMUCO

8 de Octubre de 2013

SEÑOR(ES) : ELECTROCOM S.A.
DIRECCIÓN : PORTALES 1198
R.U.T. : 96355000-6
CIUDAD : TEMUCO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACIÓN Nº:

DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

| CÓDIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|------|--|-----------------|--------|
| | 1 | | Glob ADQUISICION DE CERAMICA, BEKRON Y FRAGUE PARA REPARACION EN BAÑO DE BODEGA IMPERIAL 40. SPED. N°500 02/10/2013. | 71.374 | 71.374 |

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, I.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, 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 RECEPCIÓN DE LA FACTURA

| | |
|--------------|------------------|
| DESCTOS | 0 |
| IMPTOS | 0 |
| NETO | 59.978 |
| IVA | 11.396 |
| TOTAL | \$ 71.374 |

MONICA SANCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº **01059**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :
FECHA O. DE COMPRA :

3248
8 de Octubre de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA :

71.374

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152204010-1 | 12.142.000 | 6.861.483 | 71.374 | 5.209.143 |