



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

---SALUD---

Nº 2800

TEMUCO 2 de Septiembre de 2013

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

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

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE BODEGA Y OFICINA EN IMPERIAL 40. SPED. Nº468 26/08/2013.	79.964	79.964

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.100.700-7, 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	67.197
IVA	12.767
<b>TOTAL</b>	<b>79.964</b>

MONICA SANCHEZ RIVERA  
 GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES  
 DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 000705

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS			
NUMERO O. DE COMPRA :	2800	TOTAL ORDEN DE COMPRA :	79.964
FECHA O. DE COMPRA :	2 de Septiembre de 2013		

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO OICOMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	15.142.000	5.940.716	79.964	9.121.320