



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

---SALUD---

Nº 2841

TEMUCO

6 de Septiembre de 2013

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

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

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES EN CESFAM PEDRO DE VALDIVIA Y AMANECER. SPED. N°489 30/08/2013.	79.375	79.375

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	66.702
IVA	12.673
TOTAL	\$ 79.375

MONICA SANCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 000748

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2841
FECHA O. DE COMPRA : 6 de Septiembre de 2013
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 79.375

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	15.142.000	6.346.502	79.375	8.716.123