



ORDEN DE COMPRA

--SALUD--

Nº

1074

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

16 de Abril 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		Glob ADQUISICION DE MELAMINA Y DURALAZ, PARA CONFECCION DE REPISAS A IMPRESORAS EN CESFAM PUEBLO NUEVO Y SANTA ROSA. SPED. N°164 15/04/2013.	70.184	70.184

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 EL 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	58.978
IVA	11.206
TOTAL	70.184

MONICA SANCHEZ RIVERA
 GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 000940

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1074
 FECHA O. DE COMPRA : 16 de Abril de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 70.184

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	15.142.000	2.298.764	70.184	12.773.052