



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

--- SALUD ---

Nº

1170

TEMUCO

26 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 DUROLAC, PARA CONFECCION DE REPISAS PARA IMPRESORAS EN CESFAM SANTA ROSA Y PUEBLO NUEVO. SPED. N°188 26/04/2013. | 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 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.

| | |
|--------------|---------------|
| DESCUOS | 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

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1170
FECHA O. DE COMPRA : 26 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 | 3.380.968 | 70.184 | 11.690.848 |