



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

--SALUD--

Nº 957

TEMUCO

5 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
	5		ADQUISICION, FOCOS LED ROJOS PARA PUERTA BOX EN CESCOF EL SALAR. SPED. Nº140 03/04/2013.	13.942	69.711

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT. 150, 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	58.581
IVA	11.130
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 69.711</b>

*[Signature]*  
**MONICA SANCHEZ RIVERA**  
 GESTION ADM Y FINANZA

*[Signature]*  
**CARLOS VALLETTE FLORES**  
 DIRECTOR SEPTO SALUD

FOLIO Nº 000813

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 957  
 FECHA O. DE COMPRA : 5 de Abril de 2013  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 69.711

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	15.142.000	1.625.269	69.711	13.447.020