



# ORDEN DE COMPRA

Nº 2573

--SALUD--

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

9 de Agosto 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		ADQUISICION, MATERIALES DE FERRETERIA PARA HABILITACION CEPILLERO EN POSTA CONOCO. SPED. Nº433 09/08/2013.	79.732	79.732

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 850, 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 CUE SERA CANCELADA DENTRO DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA.

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	67.002
IVA	12.730
<b>TOTAL</b>	<b>79.732</b>

MONICA SANCHEZ RIVERA  
 GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES  
 DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 000495

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2573  
 FECHA O. DE COMPRA : 9 de Agosto de 2013  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 79.732

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	15.142.000	5.711.407	79.732	9.350.861