



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

SALUD

Nº 2114

TEMUCO

2 de Julio 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 PLANCHAS MELAMINA PERAL Y DE TERCIADO ESTRUCTURAL PARA CONFECCION DE REPISAS A IMPRESORAS. SPED. N°336 27/06/2013.	74.225	74.225

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	62.374
IVA	11.851
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 74.225</b>

MONICA SANCHEZ RIVERA  
 GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTI FLORES  
 DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 000125

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2114  
 FECHA O. DE COMPRA : 2 de Julio de 2013  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 74.225

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	15.142.000	5.147.182	74.225	9.920.593