



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 2383

---SALUD---

TEMUCO 26 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		ADQUISICION DE MELAMINA, TORNILLOS Y PVC PARA CONFECCION DE REPISAS PARA IMPRESORAS MICROCENTRO AMANECEER SOL N 404	69.325	69.325

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	58.256
IVA	11.069
TOTAL \$	69.325

ELIANA PALACIOS OÑATE
GESTION ADM Y FINANZA(S)

MONICA SANCHEZ RIVERA
DIRECTOR DEPTO SALUD(S)

FOLIO Nº 000364

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :
FECHA O. DE COMPRA : 2383 26 de Julio de 2013
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 69.325

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	15.142.000	5.562.967	69.325	9.509.708