



# ORDEN DE COMPRA

SALUD

Nº 3673

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

8 de Noviembre de 2013

ELECTROCOM S.A.  
 SEÑOR(ES) : PORTALES 1198  
 DIRECCIÓN : 96355000-6  
 R.U.T. : TEMUCO  
 CIUDAD : LOCAL PROVEEDOR

PUESTO EN : SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL SEGUN COTIZACIÓN Nº: DEL

CÓDIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICION, MATERIALES DE FERRETERIA PARA BODEGA 2DO. PISO LABRANZA. SPED. Nº629 04/11/2013.	79.216	79.216

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 6.0, R.U.T. 00.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

DESCUOS	0
IMPTOS	0
NETO	66.568
IVA	12.648
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 79.216</b>

MONICA SANCHEZ RIVERA  
 GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES  
 DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 001354

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 3673  
 FECHA O. DE COMPRA : 8 de Noviembre de 2013  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 79.216

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	12.142.000	10.448.257	79.216	1.614.527