



# ORDEN DE COMPRA

Nº

3596

--SALUD--

MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

TEMUCO

30 de Octubre de 2013

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

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

CÓDIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		GIRO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑO EN IMPERIAL 40 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED. Nº603 17/10/2013.	68.639	68.639

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PARA 650, R.U.T. 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, 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 RECEPCIÓN DE LA FACTURA

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	57.680
IVA	10.959
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 68.639</b>

**MONICA SANCHEZ RIVERA**  
 GESTION ADM Y FINANZA

**CARLOS VALLETTE FLORES**  
 DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº **01278**

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 3596  
 FECHA O. DE COMPRA : 30 de Octubre de 2013  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 68.639

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	12.142.000	12.038.918	68.639	34.443