



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº **5145**

TEMUCO **7 de julio de 2014**

SEÑOR(ES) :	ELECTROCOM S.A.	DIRECCION	DIRECCION DE TURISMO
DIRECCION :	PORTALES 1198	C.C.	PROGRAMAS CULTUR160401
R.U.T. :	96355000-6	SPr	Programas Culturales
CIUDAD :	TEMUCO	Act	1

PUESTO EN:	SEGUN COTIZACION Nº	DEL
LOCAL PROVEEDOR	0	01/07/2014

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		59 AMPOLLETAS HALOGENAS Y 20 BASES PARA DICROICOS PARA GALERIA DE ARTE	48.609	48.609

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	\$	40.848
I.V.A.	\$	7.761
TOTAL	\$	48.609

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº **002832**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	5145	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		48.609
FECHA O. DE COMPRA:	7 de julio de 2014			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2204012 160401 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	210.000	161.209	48.609	182

Imprenta Pilar Marrizquez Ute - Rut: 9.618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

FOLIO Nº **002832**

59 AMPOLLETAS HALOGENAS Y 20 BASES PARA DICROICOS PARA GALER

JEFE DE ADQUISICIONES