



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº

278

SALUD

TEMUCO

12 de Febrero de 2014

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		ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN BODEGA DE FARMACIA SOL N 26	80.057	80.057

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PARA 690, 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 RECEPCION DE LA FACTURA

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	67.275
IVA	12.782
TOTAL	\$ 80.057

ELIANA PALACIOS OÑATE
GESTION ADM Y FINANZA (S)

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 002101

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :
FECHA O. DE COMPRA : 278
12 de Febrero de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 80.057

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	19.600.000	1.030.401	80.057	18.489.542