



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 314

---SALUD---

TEMUCO 18 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 MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑO EN IMPERIAL 40. SOL N 41	79.999	79.999

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, TRATANDO CON RUT 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NUMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EXHIBIENDO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	67.226
IVA	12.773
TOTAL	\$ 79.999

ELIANA PALACIOS OÑATE
GESTION ADM Y FINANZA (S)

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 002128

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 314 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 79.999
FECHA O. DE COMPRA : 18 de Febrero de 2014

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO OICOMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	19.600.000	1.190.450	79.999	18.329.543