



# ORDEN DE COMPRA

Nº 1736

---SALUD---

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

2 de Julio de 2014

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

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

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN CESFAM SANTA ROSA. S. PED. Nº 278, 27 JUNIO 2014.	20.837	20.837

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO PAT 66, 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	17.510
IVA	3.327
TOTAL	\$ 20.837

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
 GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES  
 DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 003328

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1736  
 FECHA O. DE COMPRA : 2 de Julio de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 20.837

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	19.748.000	6.274.167	20.837	13.452.996

Imprente Pilar Manríquez Uiz - Rut: 8.618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

FOLIO Nº 003328

FUNCIONARIO ADQUISICIONES