



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

SALUD

Nº 1364

TEMUCO 2 de Junio 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		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ESPACIO LIBRE ENTRE COINTAINER Y CESFAM, TECHAR CESFAM VILLA ALEGRE. SPED. N°217, 28 MAYO 2014.	76.786	76.786

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 6.0. 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	64.526
IVA	12.260
TOTAL	\$ 76.786

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 002979

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :
 FECHA O. DE COMPRA : 1364
 2 de Junio de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 76.786

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	19.748.000	4.707.085	76.786	14.964.129

FOLIO Nº 002979

FUNCIONARIO ADQUISICIONES