



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 568

— SALUD —

TEMUCO

17 de Marzo 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		MATERIALES PARA HABILITACIÓN BODEGA DE MATERIALES EN CESFAM VILLA ALEGRE SPED Nº79 07/03/2014.	81.139	81.139

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRIVAT 650, 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

DESCUOS	0
IMPTOS	0
NETO	68.184
IVA	12.955
TOTAL	\$ 81.139

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 002388

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :
FECHA O. DE COMPRA : 568
17 de Marzo de 2014
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 81.139

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO OICOMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	19.748.000	2.471.811	81.139	17.195.050