



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7  
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452973000 FAX:452973402

968

lunes, 06 de abril de 2015

|               |   |            |                               |
|---------------|---|------------|-------------------------------|
| SEÑORES       | ELECTROCOM S.A.   | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION     | ALMIRANTE PATRICIO LYNCH 790  | C.C        | :GESTION PROPIA 310500        |
| R.U.T         | 96355000-6 Tel.:N/T   | SPG        | :Gestión                      |
| CIUDAD        | TEMUCO  | ACT        | :0                            |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL  | Autorizado |                               |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE MELAMINA BLANCO DIMENSIÓN 15X18X2,50 PARA BODEGA DE CESFAM VILLA ALEGRE. |            |                               |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |                               |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |                               |
| N.PEDIDO :    |   |            |                               |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--|----------|--------|--|------------|--------|
|  | 1        | Glob   | ADQUISICIÓN DE MELAMINA BLANCO DIMENSIÓN 15X18X2,50 PARA BODEGA DE CESFAM VILLA ALEGRE. S.PED.N°182, 30/03/2015. | 75.254,    | 75.254 |
| CONDICIONES GENERALES  |          |        |  | DESC.      |        |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. |          |        |  | NETO       | 63.239 |
|  |          |        |  | IVA        | 12.015 |
|  |          |        |  | TOTAL      | 75.254 |

**NOTA:**

AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO                                       | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--|--------------|---------------|
| Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles<br>2204010 31 | 22.087.000          | 5.748.541  | 75.254       | 16.263.205    |
| MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA<br>GESTION ADM Y FINANZAS                         |                     | CARLOS VALLETTE FLORES<br>DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD |              |               |

