



**ORDENES DE COMPRA**  
 RUT.: 69.190.700-7  
 DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
 FONO: 452973000 FAX:452973402

3751

miércoles, 04 de julio de 2018

SEÑORES	ELECTROCOM S.A.	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	PATRICIO LYNCH 790	C.C	:GESTION PROPIA 310300
R.U.T	96355000-6 Tel.:452210095	SPG	:Gestión
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA CESFAM P.NUEVO, STA.ROSA Y V.ALEGRE.S.PED.N°342, 26/06/2018.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	3815		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA CESFAM P.NUEVO, STA.ROSA Y V.ALEGRE.S.PED.N°342, 26/06/2018.	77.091,	77.091

**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.

CONDICIONES GENERALES

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC. NETO	64.782
IVA	12.309
TOTAL	77.091

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 3103	2.018.000	1.669.979	20.927	327.094
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 3104	1.891.000	727.760	19.793	1.143.447
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 3105	1.888.000	841.050	36.371	1.010.579

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
 GESTIONAD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

