



ORDEN DE COMPRA

Nº 1693

---SALUD---

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

28 de Junio de 2012

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		ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE REJA EN CESFAM LABRANZA. SPED. Nº267 25/06/2012	66.367	66.367

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, 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	55.771
IVA	10.596
TOTAL	\$ 66.367

Mónica Sanchez Rivera
Gestion Adm. y Finanzas

Carlos Vallette Flores
Jefe Departamento Salud

FOLIO Nº

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1693
FECHA O. DE COMPRA : 28 de Junio de 2012

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 66.367

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	10.424.000	8.155.639	66.367	2.201.994