



# ORDEN DE COMPRA

N° 1324

SALUD

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

18 de Mayo de 2012

SEÑOR(ES): ELECTROCOM S.A.  
DIRECCION: PORTALES 1198  
R.U.T. : 96355000-6  
CIUDAD : TEMUCO

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACION N°: DEL  
SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	E S P E C I F I C A C I O N	PRECIO UNITARIO	T O T A L
	1		ADQUISICION, PLANCHAS DE MELAMINA Y DUROLAC PARA ARREGLOS EN FARMACIA CESFAM SANTA ROSA SPED. N°208 15/05/2012	73.478	73.478

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HAGERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, RUT.: 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.

DESCUOS	0
IMPTOS	0
NETO	61.746
IVA	11.732
TOTAL	\$ 73.478

*Mónica Sanchez Rivera*  
Gestión Adm. y Finanzas

*Carlos Vallette Flores*  
Jefe Departamento Salud

GESTION ADMINISTRATIVA

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

DIRECTOR SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION

FOLIO N° 007962

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1324  
FECHA O. DE COMPRA: 18 de Mayo de 2012  
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 73.478

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	10.424.000	7.837.174	73.478	2.513.348