



# ORDEN DE COMPRA

Nº 2410

MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

TEMUCO 21 de Agosto de 2012

INTERLUM FRONTERA LTDA

SEÑOR(ES): LAS AGUILAS 036  
 DIRECCION: 76097028-K  
 R.U.T. : TEMUCO  
 CIUDAD : LOCAL PROVEEDOR

PUESTO ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
 SEGUN COTIZACION Nº : DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA STOCK SERVICIOS GENERALES SPED. N°363 17/08/2012	PRECIO UNITARIO	TOTAL

**NOTA:** AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 610, 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 SEPA CANCELADA DENTRO DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA

DESETOS	0
IMPTOS	0
NETO	65.042
IVA	12.358
<b>TOTAL</b>	<b>77.400</b>

*Mónica Sánchez Rivera*  
**MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA**  
 GESTION ADM. Y FINANZAS

*Carlos Vallette Flores*  
**CARLOS VALLETTE FLORES**  
 JEFE DEPTO. SALUD

FOLIO Nº

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA :	2410	TOTAL ORDEN DE COMPRA :	77.400	
FECHA O. DE COMPRA :	21 de Agosto de 2012			

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	9.624.000	9.447.853	77.400	238.747