



# ORDEN DE COMPRA

Nº 2981

---SALUD---

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

17 de Octubre 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 RIEL V-100 TIRA 3 MT "REPARACION CERCO" EN CESCOF ARQUENCO Y EL SALAR SPED. Nº472 09/10/2012	39.572	39.572

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650 R.U.T.: 63.190.700-7, 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	33.254
IVA	6.318
TOTAL	S 39.572

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA

CARLOS VALLETTE FLORES

GESTION ADM. Y FINANZAS

JEFE DEPTO. SALUD

FOLIO Nº

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2981  
 FECHA O. DE COMPRA : 17 de Octubre de 2012  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 39.572

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO OICOMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	11.324.000	10.869.879	39.572	414.549