



# ORDEN DE COMPRA

Nº 1169

---SALUD---

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

26 de Abril de 2013

SEÑOR(ES) : GREZ Y ULLOA S.A.  
 DIRECCION : D.PORTALES 1148  
 R.U.T. : 80432900-5  
 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 CONTACTOR SN-80, 220V. PARA REPARACION ELECTRICA EN CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. SPED Nº187 28/04/2013.	69.366	69.366

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U. Y-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	58.291
IVA	11.075
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 69.366</b>

MONICA SANCHEZ RIVERA  
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1169  
 FECHA O. DE COMPRA : 26 de Abril de 2013  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 69.366

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	15.142.000	3.311.602	69.366	11.761.032