



# ORDEN DE COMPRA

SALUD

Nº

3875

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

29 de Noviembre de 2013

SEÑOR(ES) : GREZ Y ULLOA S.A.  
 DIRECCIÓN : D. PORTALES 1148  
 R.U.T. : 80432900-5  
 CIUDAD : TEMUCO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACIÓN Nº: DEL  
 SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

CÓDIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIÓN EN CLINICA DENTAL MOVIL MICROCENTRO AMANEGER SPED. Nº678 26/11/2013.	45.801	45.801

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T. FA.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NUMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SI RA CANCELADA DENTRO DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	38.488
IVA	7.313
<b>TOTAL</b>	<b>45.801</b>

MONICA SANCHEZ RIVERA  
 GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES  
 DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 001552

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 3875  
 FECHA O. DE COMPRA : 29 de Noviembre de 2013  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 45.801

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO OICOMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	12.142.000	10.677.305	45.801	1.418.894