



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDEN DE COMPRA

SALUD

Nº

3241

TEMUCO

8 de Octubre 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		AQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES EN CESFAM SANTA ROSA. SPED. Nº564 02/10/2013.	37.487	37.487

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.L.T. 69.190.730-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, 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 RECEPCIÓN DE LA FACTURA

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	31.502
IVA	5.985
TOTAL	\$ 37.487

*Mónica Sánchez Rivera*  
MONICA SANCHEZ RIVERA  
GESTION ADM Y FINANZA

*Carlos Viallette Flores*  
CARLOS VIALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 01052

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :  
FECHA O. DE COMPRA :

3241  
8 de Octubre de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA :

37.487

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO OICOMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	12.142.000	6.823.996	37.487	5.280.517