



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

SALUD

Nº

2241

TEMUCO

11 de Julio de 2013

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

SEGUN COTIZACION Nº:

DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ILUMINACION DE LA ENTRADA ESTACIONAMIENTO EN SAPU AMANE CER. SPED. Nº361 08/07/2013.	80.070	80.070

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, 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 SERA CANCELADA DENTRO DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA.

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	67.286
IVA	12.784
TOTAL	80.070

[Signature]
 MONICA SANCHEZ RIVERA
 GESTION ADM Y FINANZA

[Signature]
 CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 000221

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2241

FECHA O. DE COMPRA : 11 de Julio de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 80.070

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	15.142.000	5.346.797	80.070	9.715.133