



ORDEN DE COMPRA

Nº 3709

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO 12 de Noviembre de 2013

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

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

CÓDIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	Giro	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES EN IMPERIAL 40 Y CESFAM LABRANZA. SPED. Nº639 06/11/2013.	78.833	78.833

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 68.190.701-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERA CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA

DESCUOS	0
IMPTOS	0
NETO	66.246
IVA	12.587
TOTAL	78.833

MONICA SANCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 001388

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 3709
 FECHA O. DE COMPRA : 12 de Noviembre de 2013
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 78.833

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O. COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	12.142.000	10.518.429	78.833	1.544.738