



ORDEN DE COMPRA

Nº 3710

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

12 de Noviembre de 2013

GREZ Y ULLOA S.A.

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

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

CÓDIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION TABLERO ELECTRICO EN CESFAM SANTA ROSA. SPED. Nº628 04/11/2013.	80.043	80.043

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PGAT 650, R.U.T.: 69.190.701-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SEVA CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	67.263
IVA	12.780
TOTAL	\$ 80.043

[Handwritten signature]
MONICA SANCHEZ RIVERA
 GESTION ADM Y FINANZA

[Handwritten signature]
CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 001389

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 3710
 FECHA O. DE COMPRA : 12 de Noviembre de 2013
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 80.043

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	12.142.000	10.597.262	80.043	1.464.695