



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

--SALUD--

Nº 2840

TEMUCO

6 de Septiembre de 2013

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

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

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION EN CESFAM VILLA ALEGRE. SPED. N°490 30/08/2013.	57.490	57.490

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	48.311
IVA	9.179
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 57.490</b>

MONICA SANCHEZ RIVERA  
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 000747

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS			
NUMERO O. DE COMPRA :	2840	TOTAL ORDEN DE COMPRA :	57.490
FECHA O. DE COMPRA :	6 de Septiembre de 2013		

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	15.142.000	6.289.012	57.490	8.795.498