

22.04.14



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 3111

TEMUCO 16 de Abril de 2014

SEÑOR(ES) :	<b>GREZ Y ULLOA S.A.</b>	DIRECCION	<b>ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>
DIRECCION :	<b>D.PORTALES 1148</b>	C.C.	<b>PROGRAMAS RECREA150402</b>
R.U.T. :	<b>80432900-5</b>	SPr	<b>Programas Recreacionales</b>
CIUDAD :	<b>TEMUCO</b>	Act	<b>2</b>

PUESTO EN:	SEGUN COTIZACION Nº	DEL
<b>LOCAL PROVEEDOR</b>	<b>3211</b>	<b>15/04/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		20 AMPOLLETAS SODIO 70 W PARA RECINTOS DEPORTIVOS	78.826	78.826

**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	\$	66.240
I.V.A.	\$	12.586
TOTAL	\$	78.826

\_\_\_\_\_  
GESTION DE ABASTECIMIENTO

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº 004856

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	3111			
FECHA O. DE COMPRA:	16 de Abril de 2014		TOTAL ORDEN DE COMPRA:	78.826
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2204010 150402 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.000.000	1.798.658	78.826	122.516

Imprenta Falar-Matrupeque Ltda - Ref: 5618302-1 - Fono: 041 211 206 - Temuco

20 AMPOLLETAS SODIO 70 W PARA RECINTOS DEPORTIVOS

FOLIO Nº 004856

GSANMART

\_\_\_\_\_  
JEFE DE ADQUISICIONES

