



ORDEN DE COMPRA

Nº 755

---SALUD---

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

16 de Abril de 2014

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

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

| CÓDIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|------|--|-----------------|--------|
| | 1 | | ADQUISICIÓN DE FOCOS LED RECARGABLES (MANTENCIÓN). SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. SPED. Nº143 11/04/2014. | 28.655 | 28.655 |

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.L.T. 69.190.700-7, GIRO, SERVICIO PÚBLICO, 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 RECEPCIÓN DE LA FACTURA

| | |
|-----------|-----------|
| DESCUOTOS | 0 |
| IMPUESTOS | 0 |
| NETO | 24.080 |
| IVA | 4.575 |
| TOTAL | \$ 28.655 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DENTRO SALUD

FOLIO Nº 002596

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :
 FECHA O. DE COMPRA : 755
 16 de Abril de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 28.655

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152204010-1 | 19.748.000 | 2.940.609 | 28.655 | 16.778.736 |

IMPRESOS DEL SUR - CONCEPCION

FOLIO Nº 002596

FUNCIONARIO ADQUISICIONES