



ORDEN DE COMPRA

Nº 947

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

28 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

SÍRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL.

CÓDIGO	CANTIDAD	UNI. GIRO	ESPECIFICACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN, AMPOLLETAS AHORRO PARA INTERIOR EN CESDA MONSEÑOR VALECH. SPED. Nº164 23/04/2014.	82.002	82.002

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	68.909
IVA	13.093
TOTAL	\$ 82.002

ELIANA PALACIOS OÑATE
 GESTION ADM Y FINANZA(S)

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
 DIRECTOR DEPTO SALUD(S)

FOLIO Nº 002672

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 947

FECHA O. DE COMPRA : 28 de Abril de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA :

82.002

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	19.740.000	3.619.655	82.002	16.046.343

IMPRESOS DEL SUR - CONCEPCION

FOLIO Nº 002672

FUNCIÓNARIO ADQUISICIONES