



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº

372

SALUD

TEMUCO

25 de Febrero 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	GIRO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CESFAM VILLA ALEGRE SPED. Nº50 21/02/2014	79.881	79.881

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	67.127
IVA	12.754
TOTAL	\$ 79.881

ELIANA PALACIOS OÑATE
 GESTION ADM Y FINANZA (S)

CARLOS VALLETTE LÓPEZ
 DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 002181

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 372
 FECHA O. DE COMPRA : 25 de Febrero de 2014
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 79.881

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	19.600.000	1.349.657	79.881	18.170.462