



# ORDEN DE COMPRA

Nº 1737

SALUD

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

2 de Julio de 2014

SEÑOR(ES) : GREG 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		ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES EN CESFAM VILLA ALEGRE. S.PED.N°277, 27 JUNIO 2014.	38.825	38.825

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO. PRAT 650. R.U.T. 69.130.700-7, 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	32.626
IVA	6.199
TOTAL	\$ 38.825

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
 GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES  
 DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 003323

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1737  
 FECHA O. DE COMPRA : 2 de Julio de 2014  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 38.825

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	19.748.000	6.256.179	38.825	13.452.996

Imprente Pilar Manriquez Ute - Rut: 8.618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

FOLIO Nº 003323

FUNCIÓNARIO ADQUISICIONES