



ORDEN DE COMPRA

Nº 1807

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

9 de julio de 2014

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

LOCAL PROVEEDOR

PUESTO EN : SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL. SEGUN COTIZACION Nº : DEL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN CESFAM AMENECER. S.PED.N°292, 07 JULIO 2014.	62.264	62.264

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAE 650, R.U.T. 69.190.700-7. GIRO: SERVICIO PUBLICO. INDIICANDO 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.

DESCUOS	0
IMPTOS	0
NETO	52.323
IVA	9.941
TOTAL	\$ 62.264

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº 003378

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1807
FECHA O. DE COMPRA : 9 de julio de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 62.264

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	19.748.000	6.374.949	62.264	13.310.787

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

FOLIO Nº 003378

FUNCIÓNARIO ADQUISICIONES