

ORDEN DE COMPRA

Nº **2426**

SALUD
TEMUCO

1 de septiembre de 2014

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

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

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	Giro	ADQUISICION DE FOCO EMBUTIDO Y AMPOLLETAS DE AHORRO PARA ILUMINACION EN CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. S.PED.N°387, 22/08/2014.	81.997	81.997

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAI \$50, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PUBLICO, INDICANDO EL NUMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO. 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	68.905
IVA	13.092
TOTAL	\$ 81.997

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

CARLOS VALLETE FLORES
DIRECTOR DEPTO SALUD

FOLIO Nº **003825**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2426
 FECHA O. DE COMPRA : 1 de septiembre de 2014
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 81.997

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	19.748.000	12.194.401	81.997	7.471.602

FOLIO Nº **003825**

