



ORDEN DE COMPRA

Nº 2516

-SALUD-

MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

TEMUCO

16 de septiembre de 2014

GREZ Y ULLOA S.A.
D.PORTALES 1148
80432900-5
TEMUCO

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION Nº:

DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	E S P E C I F I C A C I O N	PRECIO UNITARIO	T O T A L
	1	Glob	ADQUISICIÓN, MATERIALES ELECTRICOS PARA ALARGADORES DE CLINICA MOVIL DENTAL. SPED. N°426 08/09/2014.	76.537	76.537

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, RUT.: 69.190.700-7. GIRO: SERVICIO PUBLICO, INDICANDO EL NUMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SEPA CANCELADA DENTRO DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA.

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	64.317
IVA	12.220
TOTAL	76.537 \$

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTION ADM Y FINANZA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CARLOS VALLETTE FLORES
DIRECTOR DEPTO.SALUD

FOLIO Nº 17739

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 2516

16 de septiembre de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

76.537

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
202204010-1	19.748.000	12.464.347	76.537	7.207.116

FOLIO Nº 17739