



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 1326

-EDUCACION-

TEMUCO

9 de mayo de 2013

SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPER LTDA.  
SAN MARTIN 0118  
77224100-3  
TEMUCO

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACION Nº: DEL  
SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION 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		SERVICIO DE MANTENCION EXTINTORES DEL DPTO EDUCACION..S110	31.200	31.200

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO ANOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO (PRAT 650, RUT. 69150700-7 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	26.218
IVA	4.982
TOTAL	31.200

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

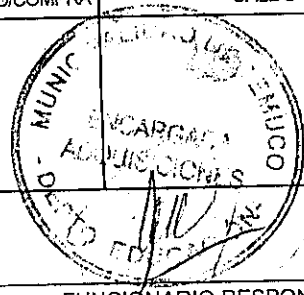
FOLIO Nº 15369

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:  
FECHA O. DE COMPRA: 1326  
9 de mayo de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 31.200

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE			MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206004-1	172.000	71.400	31.200	69.400		



FOLIO Nº 15369

FUNCIÓNARIO RESPONSABLE

000 IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 9.240.259-9 - F: 22.1074 - CONCEPCION